

证券代码：871894

证券简称：星海电子

主办券商：首创证券

## 常州星海电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月29日上午9:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式通知。
- 会议主持人：监事会主席秦建平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州星海电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《星海电子 871894：2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《星海电子 871894：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年部署，监事会主席汇报了 2023 年的工作情况和 2024 年的工作计划。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况，向监事会汇报 2023 年度财务

决算工作。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务状况，结合公司实际经营情况及未来发展战略，对 2024 年度进行初步财务预算。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

1. 议案内容：

具体分红方案为每 10 股分配利润 2.00 元人民币，本次分配不转赠红股，不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州星海电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

常州星海电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日