

证券代码：300833

证券简称：浩洋股份

公告编号：2025-006

广州市浩洋电子股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过书面通知的方式送达。会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，《2024 年度财务决算报告》真实合理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》，公告编号：2025-007、2025-008。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2025-009。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合公司股东的利益和未来经营发展需要。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2025-010。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2025-011。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，全体监事均回避表决。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

经与会监事审议，一致同意《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《<2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》

公司《2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》的具体内容详见发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于<2025 年第一季度报告全文>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》，公告编号：2025-013。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，相关决策程序

符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，监事会同意公司执行本次会计政策变更。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2025-015。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日