

证券代码：430556

证券简称：雅达股份

公告编号：2024-007

## 广东雅达电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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2日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月22日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶德华先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

#### （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年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度监事会日常工作以及监督事项履行情况等进行了回顾和总结。

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 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

报告公司 2023 年度财务决算结果。详细内容见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东雅达电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）之“第十一节 财务会计报告”。

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 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）对公司编制的 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2023 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大信所为公司报告期出具的标准无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

监事会对公司董事会编制的《2023 年年度报告及其摘要》进行了审议，监事会认为：公司董事会编制的 2023 年年度报告以及审核程序符合《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》以及公司《信息披露管理制度》等相关规定和要求，报告的内容能够真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情况和财务状况，报告格式符合要求，监事会对董事会编制的《2023 年年度报告及其摘要》无异议。

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《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会在内部控制日常监督检查和专项监督检查的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价，编制了《内部控制自我评价报告》。经审核，监事会对该报告无异议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》和《募集资金管理制度》等的相关规定，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，经审核，监事会对该报告无异议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

1.议案内容:

公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核。2023 年度,公司不存在非经营性资金占用及其他关联方占用资金的情形,也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 12 月 31 日的关联方占用公司资金的情形。监事会对该审核报告无异议。

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。

(八) 审议通过《关于公司监事津贴方案》议案

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,制定公司监事薪酬方案如下:

在公司任职的监事薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取薪酬,无额外津贴。

2.议案表决结果: 同意 0 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及全部 3 名关联监事,作回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于调整募投项目安排的公告》议案

1.议案内容:

根据公司战略发展方向和实际情况,在不改变募集资金投入金额的前提下,对募投项目投资总额进行了调整,并结合募投项目轻重缓急程度,将“电力监控装置扩产项目”的募集资金优先用于“智能电力仪表建设项目”和“传感器扩产建设项目”,同时调整预计产能及项目内部投资结构。监事会认为,

本次调整符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

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。

(十) 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为：公司拟使用额度不超过人民币6,000万元部分闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所上市规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司获取更多投资收益，符合全体股东利益，不影响募投项目按计划实施，不存在变更募集资金用途。

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

《广东雅达电子股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

广东雅达电子股份有限公司

监事会

2024年4月2日