

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2024-005

常州同惠电子股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

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8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月28日以电话和网络方式发出
- 会议主持人：王祖明
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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2023年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2023年度工作进行了总结，编制了公司《2023年年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-007、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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司财务部门根据公司的 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公司财务工作进行总结，并形成了《2023 年年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司面临的外部经营环境和内部管理需要，对公司 2024 年度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、经营成果等进行预算，以此作为公司 2024 年内部经营管理控制目标，在此基础上编制了公司《2024 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号：2024-009。

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

本议案不涉及关联交易，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 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2024-010。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》

1.议案内容：

2023 年度公司无控股股东及其他关联方资金占用情况，详见公司在北京证

券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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

本议案不涉及关联交易，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 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司管理层对 2023 年度内部控制活动进行了总结，形成了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，详见公司刊登在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上的《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告》，公告编号：2024-011。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整 2022 年股权激励计划之限制性股票回购价格的公告》，公告编号：2024-020。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年股权激励计划第二个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于部分限制性股票定向回购股份方案公告》，公告编号：2024-021。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予部分第二个限售期和预留授予部分第一个限售期未达解除限售条件及部分激励对象离职，根据《2022 年股权激励计划（草案）》及《2022 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计 1,235,750 股限制性股票。

本次回购注销完成后，公司股本由原 16,309.1446 万股减少至 16,185.5696 万股，注册资本由原 16,309.1446 万元相应减少至 16,185.5696 万元。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《常州同惠电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-023。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，结合公

司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬标准。

2.回避表决情况

本议案所有监事会成员均需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州同惠电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

常州同惠电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 10 日