

证券代码：837821

证券简称：则成电子

公告编号：2024-007

深圳市则成电子股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张原
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，公司监事会结合2023年主要履职情况，编制了《2023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

本议案不存在回避表决相关情形。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，基于公司 2023 年度财务决算实际情况，公司编制了《2023 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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 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：

为了更好的完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2024 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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况及发展需要，公司拟进行 2023 年年度权益分派。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,592,806 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股

东以每 10 股转增 4 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,588,920.90 元，转增 28,237,122 股。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

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：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》
(公告编号：2024-014)。

2.回避表决情况

本议案全体监事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn) 上披露的《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：2024-015)。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>
的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律法规，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况开展专项核查并出具专项说明。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn) 上披露的《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市则成

电子股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-018)。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 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：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2023 年的经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-027) 以及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-028)。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2024 年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2024 年一季度的经营情况，公司编制了《2024 年一季度报告》。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《2024 年一季度报告》(公告编号：2024-030)。

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

本议案不存在回避表决相关情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市则成电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

监事会

2024年4月26日