

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：临 2022-019

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## 环旭电子股份有限公司

### 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2022 年 3 月 15 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2022 年 3 月 25 日以视频和通讯表决方式召开。

（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告。

监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（五）审议通过《关于<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2022-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2022-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公

告编号：临 2022-022)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

**(八) 审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号：临 2022-022)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

**(九) 审议通过《关于公司签署日常关联交易框架协议的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号：临 2022-023)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

**(十) 审议通过《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号：临 2022-024)。

监事会认为：

公司在保证不影响公司日常经营及资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行理财产品投资，取得合理稳健收益，有助于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，回报公司股东，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 32 亿元进行理财产品投资，在额度内可循环使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于 2022 年度银行授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于 2022 年度金融衍生品交易额度的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：临 2022-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：临 2022-026）。

监事会认为：

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用总额度 8 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于控股子公司之间互相提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：临 2022-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：临 2022-028）。

监事会认为：

本次公司根据财政部《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）、《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）及 2021 年第五批企业会计准则实施问答的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于向越南子公司增资的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：临 2022-029）。

监事会认为：

公司本次对越南厂增资将提升其资金实力和经营能力，有助于募投项目建设及越南厂的生产运营。同意公司以发行可转换公司债券的募集资金 3,500 万美元（等值人民币）对越南厂进行增资；如有差额，以公司自有资金补足。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十七）审议《关于购买董监高责任险的议案》**

监事会认为：

为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险，可帮助完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2022-030）。

该议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

#### **（十八）审议通过《关于注销 2019 年已回购股份的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临 2022-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十九）逐项审议通过《关于 2022 年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》**

##### 19.01 回购股份的目的及用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 19.02 回购股份的种类

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 19.03 回购股份的方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 19.04 回购股份的价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 19.05 回购股份的数量及金额

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 19.06 用于回购的资金来源

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 19.07 回购股份的期限

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 19.08 回决议有效期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

19.09 办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告（公告编号：临 2022-032）。

**（二十）审议通过《关于<监事会对公司董事 2021 年度履职情况的评价报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2022 年 3 月 29 日