

证券代码:605333

证券简称:沪光股份

公告编号:2023-018

昆山沪光汽车电器股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体董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

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知已于 2023 年 4 月 14 日通过专人送达、电话及邮件等方式发出。公司第二届监事会第十三次会议已于 2023 年 4 月 25 日在昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席朱雪青女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于 2022 年度审计报告及财务报表的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提

交股东大会审议。

董事会编制和审核公司 2022 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022 年年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五） 审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六） 审议通过了《关于 2023 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七） 审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合全体股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八） 审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》。

公司 2022 年度严格遵循《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司控股股东及其他关联方对公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报

告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九） 审议通过了《关于 2022 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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十） 审议通过了《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十一） 审议通过了《关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十二） 审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向金融机构申请总额不超过等值人民币 66 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十三） 审议通过了《关于 2023 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议

案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足公司业务发展的资金需求，公司 2023 年度拟向昆山农商行申请总额不超过等值人民币 4 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十四） 审议通过了《关于 2023 年度对外担保预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为满足下属子公司生产经营资金需求，公司 2023 年度拟对合并报表内子公司提供总额不超过等值人民币 15 亿元的担保。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2023 年度对外担保预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十五） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的规定进行合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。修订后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十六） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权公司管理层根据审计工作情况协商确定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（十七） 审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、《昆山沪光汽车电器股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日