

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2023-014

上海鸣志电器股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2023 年 04 月 27 日以现场会议方式召开。会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经全体与会监事审议，会议通过如下决议：

一、 审议通过《关于审议<2022 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于审议<2022 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于审议<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2022 年年度报告》和《鸣志电器 2022 年年度报告摘要》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于审议<2022 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2022 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所

的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

九、 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于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

十、 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于确认 2022 年度关联交易情况及预计 2023 年度经常性关联交易额度的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

因本议案涉及关联交易，关联监事邵颂一回避表决。

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于审议<鸣志电器 2023 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《鸣志电器 2023 年第一

季度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司监事会

2023 年 04 月 29 日