

证券代码：300213

证券简称：佳讯飞鸿

公告编号：2022-044

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2022年8月25日在公司以现场方式召开。公司于2022年8月15日以电话及电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席李玉芬女士主持。

二、监事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议形成了如下决议：

1、审议通过了《关于<2022年半年度报告全文>及<2022年半年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年半年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。

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2022-042）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-046）同时刊登于2022年8月26日的《证券时报》和《证券日报》。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

2、审议通过了《<关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续，不存在违规使用募集资金的行为。《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-052）。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

4、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。为顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会同意提名胡振祥先生和柳石宝先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-048)。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议, 并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决, 选举产生后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

本议案以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。

5、审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2022-049)。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核, 监事会认为: 在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的情况下, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理, 有利于提高资金的使用效率, 增加公司收益, 为公司和股东谋取更多的投资回报, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

本议案已由公司董事会审议通过, 独立董事发表了同意意见, 保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-050)。

本议案以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。

特此公告。

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司

监 事 会

2022年8月25日