

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2023-042

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第七次会议。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，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，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》

经审议，监事会认为：本次知识产权资产证券化项目及融资业务，有利于降低融资成本，拓宽融资渠道，符合公司整体发展需要和深圳证券交易所等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司参加知识产权资产证券化项目及融资的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于参加知识产权资产证券化项目及融资的公告》(公告编号: 2023-045)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **(三) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

经审议, 监事会认为: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构期间, 遵守注册会计师独立审计准则, 勤勉尽责地履行审计职责, 同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》(公告编号: 2023-046)。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **三、备查文件**

(一) 第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2023 年 10 月 27 日