

# 广电计量检测集团股份有限公司

## 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年3月29日18:00时在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼多功能厅召开。会议通知于2023年3月17日以书面、电话、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席陈炜女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，董事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会2022年度工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《监事会2022年度工作报告》。

#### （二）审议通过《关于2022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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司2022年年度报告。

#### （三）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

鉴于公司经营情况良好，为了让股东分享公司经营发展的成果，根据公司利润实现情况和经营发展需要，公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,225,846 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 86,283,876.90 元，本次股利分配后未分配利润余额为 376,730,339.87 元，结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

#### **（四）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》**

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2022 年年度报告》，以及刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

#### **（五）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，公司根据经营需要持续完善内部控制体系，现有制度符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，符合公司实际情况需要，在销售管理、采购业务、对外投资等经营管理活动中得到有效执行，起到较好的控制和防范作用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（六）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专**

## 项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-015）。

## （七）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 4 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-016）。

## （八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（资金可以循环滚动使用，任一时点现金管理余额不超过人民币 3 亿元），购买安全性高，流动性好，满足保本要求，期限不超过 12 个月的低风险现金管理产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司及全资子公司（募集资金投资项目所属公司）使用暂时闲置的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。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-017）。

### （九）审议通过《关于高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 年度业绩考核目标的议案》

公司根据《高级管理人员年度业绩考核和薪酬管理办法》，结合公司 2022 年度经营状况，对公司高级管理人员 2022 年度业绩进行考核，确定公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等 10 名高级管理人员薪酬合计 952.05 万元。公司以 2023 年度营业收入和归属于母公司所有者的净利润等相关指标为高级管理人员 2023 年度公司业绩考核目标。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，真实、公允反映了公司财务状况及经营成果，不存在通过计提资产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司刊登于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-021）。

## 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司

监 事 会

2023 年 3 月 31 日