

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-015

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2023年4月18日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知及会议资料于2023年4月7日通过邮件及书面方式送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席罗根水先生主持，公司董事会秘书谭周旦先生列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年年度报告》及其摘要的程

序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度内部控制自我评价报告进行了鉴证，认为公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。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制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022 年 12 月 31 日的总股本 122,876,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发现

金股利人民币 61,438,000 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

在 2022 年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

公司 2022 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章程》等对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，同时兼顾了公司业务发展状况及资金需求情况，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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》

公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司募集资金的使用决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳市崧盛电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及《2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（七）审议通过《关于公司 2023 年监事薪酬方案的议案》

公司第三届监事会监事均为在公司任职员工，其 2023 年度薪酬标准按所担任的职务执行，不另行发放监事薪酬或津贴。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 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说明的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和公司生产经营的前提下，公司使用额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）的

首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人民币 15,000 万元（含本数）的向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金及不超过人民币 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日