

证券代码：300650

证券简称：太龙股份

公告编号：2023-017

太龙电子股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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

太龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2023年4月24日11:30在公司会议室以现场形式召开，会议通知已于2023年4月14日以书面、电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席庄汉鹏主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2022年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2022年年度的工作情况。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

该议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》

监事会认为，董事会编制的《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司<2022 年财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司《关于 2022 年度利润分配预案的议案》符合《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，符合股利分配政策，本次利润分配具备合法性、合规性及合理性，我们一致同意将本议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定和要求以及公司《募集资金管理办法》等内控制度的规定使用募集资

金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

7、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意 2023 年度公司及子公司向相关银行申请总额不超过 18 亿元的综合授信。上述综合授信包括但不限于并购贷款、流动资金贷款、信用证、银行票据等银行授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，其中拟向兴业银行漳州分行申请不超过 2 亿元的综合授信，向其余各银行申请不超过 16 亿元的综合授信。上述授信总额最终以相关银行实际审批的授信额度为准，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。该授信额度期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。就申请银行综合授信拟提请股东大会授权公司管理层在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款（含连连贷等）、担保、抵押、质押、融资、置换贷款等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，公司为保障子公司经营需要对子公司提供担保，风险可控，不存在损害公司利益的情形。本次提供担保额度事项董事会履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定。鉴于此，我们同意《关于 2023 年度担保额度预计的议案》。

《关于 2023 年度担保额度预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2023 年监事薪酬与考核方案》

2023 年度公司监事会成员薪酬与考核方案如下：

在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交公司股东大会审议。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意通过该项议案。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

11、审议通过了《关于 2023 年度关联交易预计的议案》

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市

场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意上述关联交易事项。

《关于 2023 年度关联交易预计的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

监事会认为：公司本次注销 2020 年股票期权激励计划的部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，符合股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意注销 2020 年股票期权激励计划授予的部分股票期权。

《关于注销部分股票期权的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

13、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司会计估计变更符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次会计估计变更履行了相应的决策程序，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计估计变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

14、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

《监事会议事规则》具体内容见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《太龙电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日