

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2023-027

广东惠伦晶体科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2023年4月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2023年4月10日以邮件等通讯方式送达全体监事，因2022年度报告延期披露，2023年4月17日以邮件等通讯方式向全体监事发送了补充会议通知。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于2022年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度报告全文》及《2022年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2023 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》

监事会认为：鉴于公司正处于快速发展期，为提高公司生产经营运作效率，公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 12 亿元的综合授信额度，并为融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度。前述担保有利于公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告》（公告编号：2023-017）。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的预计属于正常的经营活动，符合有关法律、法规及公司章程的规定，是公司正常生产经营所需，符合公司的

实际经营需要，有利于公司持续发展与稳定经营。该关联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

（六）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：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案是结合了公司 2022 年度实际经营情况和未来经营发展的需要，鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司 2022 年业绩亏损，公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，有利于公司的正常经营和稳健发展。因此，监事会同意 2022 年度利润分配预案。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-016）。

（八）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。该事项程序合法合规，不存在损害公司股东的利益的情形。监事会同意开展上述金融衍生品交易业务。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-020）

（九）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整的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。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期股票已分两批次归属完毕，第一批次归属 1,620,000 股，于 2022 年 11 月 28 日上市流通；第二批次归属 1

80,000股，于2023年3月20日上市流通。公司股本因此由279,004,251股增至280,804,251股。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，在股东大会审议通过后，就上述章程修改事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：2023-018）及《广东惠伦晶体科技股份有限公司章程》。

（十一）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

11.01 审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：3名监事同意；0名监事反对；0名监事弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.02 审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：3名监事同意；0名监事反对；0名监事弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11.03 审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：3名监事同意；0名监事反对；0名监事弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本及修订公司章程及其

附件的公告》(公告编号: 2023-018)、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为: 本次会计政策变更, 是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行的合理变更, 符合相关规定。执行变更后的会计政策, 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 符合公司及全体股东的利益。因此, 监事会同意公司实施本次会计政策变更。

经与会监事审议, 表决通过该议案。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于会计政策变更的公告》。(公告编号: 2023-019)。

(十三) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 符合公司的实际情况, 计提后更能公允地反映公司的财务状况和经营成果; 本次计提减值准备的决策程序合法, 同意本次计提资产减值准备。

经与会监事审议, 表决通过该议案。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备公告》(公告编号: 2023-014)。

(十四) 审议通过《关于〈公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

经与会监事审议, 公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为, 也不存在以前年度发生的延续到 2022 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东惠伦晶体科技股份有限公司

司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》。

（十五）审议通过《关于全资子公司拟增资扩股暨引入员工持股平台的议案》

监事会认为：本次公司全资子公司深圳惠伦实施增资并引入员工持股平台，可以进一步增强深圳惠伦的资本实力及优化深圳惠伦的治理结构，通过建立长效激励约束机制稳定和吸引人才，充分调动核心骨干员工的积极性、主动性和创造性，促进公司及深圳惠伦的长远可持续发展，为股东创造更大的价值。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入员工持股平台的公告》（公告编号：2023-022）。

（十六）审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次公司转让广州创想云科技有限公司（以下简称“创想云”）40%股权给东莞惠创产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东莞惠创”或“员工持股平台”），用于进一步完善与员工利益共享、风险共担的长效激励约束机制，充分调动公司及创想云经营管理团队和核心技术骨干员工的积极性，增强对新进人才的吸引力，有利于保障研发核心人员稳定、积极、长期投入工作，并将自身利益与公司长远发展紧密结合，符合公司及创想云长远的规划和发展战略。本次交易不存在其他利益相关安排，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的的公告》（公告编号：2023-026）。

三、备查文件

1. 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十五日