

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2023-014

神思电子技术股份有限公司

第四届监事会 2023 年第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据 2023 年 4 月 14 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届监事会 2023 年第一次会议的通知》，2023 年 4 月 24 日神思电子技术股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会 2023 年第一次会议在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议 3 人，贾丽女士以通讯方式参会。会议由监事会主席孙祯祥先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议逐项审议了提交议案，经投票表决会议决议如下：

一、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会经认真审核，同意《2022 年度监事会工作报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

监事会经认真审核，认为：《2022 年年度报告》及摘要符合法律、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。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

监事会经认真审核，同意公司《2022 年度财务决算报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈2022 年审计报告〉的议案》

监事会经认真审核，同意公司《2022 年审计报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2022 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会经认真审核，认为：公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，有效地控制经营风险。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于〈2023 年度监事薪酬方案〉的议案》

所有监事为关联监事回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于公司〈募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议认为，公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合《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》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于公司〈2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明〉》及对外担保情况的议案》

2022 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情形。

2022 年度，公司对全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称：神思医疗）提供担保，公司对神思医疗的担保额度为 6,000 万元，实际担保余额为 3,900 万元，除对神思医疗的担保以外，无其他对外担保情况。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会经认真审核，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，认真地履行双方合同中所规定的责任和义务。同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

监事会经认真审核，认为：《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》内容

合理，符合公司实际情况及相关法律法规的规定，同意公司制定的《未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划》。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-118,320,167.85 元，实收股本 197,040,865.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东利益。公司计划在未来 12 个月内，使用额度不超过人民币 22,500.00 万元（含本数）暂时的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

神思电子技术股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日