

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2023-010

成都新易盛通信技术股份有限公司

关于第四届监事会第十二次会议决议公告

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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件通知全体监事，并于 2023 年 4 月 26 日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张智强主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会听取了监事会主席所作的《2022 年度监事会工作报告》，认为：公司监事会围绕2022年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了监事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2022 年年度报告》及摘要，对公司的2022年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司制定的 2022 年度利润分配预案如下：公司拟以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 507,086,219 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 4,200 股后的股本 507,082,019 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.26 元（含税），共分配现金股利 638,923,343.94 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

经审议，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的该分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。一致同意公司 2022 年度利润及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2022年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于对2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》

经审议，与会监事认为：2022 年公司在管理层的带领和全体员工的尽力拼搏下，贯彻落实 2022 年经营计划卓有成效，在团队建设、研发进展、业务整合等方面取得良好的成绩，使公司保持了稳步发展，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

经审议，与会监事认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次担保的事项主要为满足全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”）在日常经营中得到流动资金的支持和业务拓展，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 6 亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

本次公司及子公司使用不超过 3 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等有关规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。该额度可循环滚动使用，使用期限自 2022

年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司编制的《2022年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2022年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策和会计估计变更。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于Alpine Optoelectronics, Inc 2022年业绩目标及技术目标完成情况的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《Alpine Optoelectronics Inc. 2022 年度业绩目标实现情况的专项审核报告》（报告编号：XYZH/2023SZAA7F0021），Alpine 2022年业绩实现金额1,998,703.03美元，Alpine 2022年业绩目标已实现；2022年，Alpine已完成技术产品1样品交付，公司利用该样品生产的特定光模块已完成，双方确认利用Alpine技术产品1生产的特定光模块样品能满足电气与电子工程师协会（Institute of Electrical and Electronics Engineers，简称“IEEE”）制定的IEEE 802.3协议以及光收发模块多源协议（Multi-Source Agreement，简称MSA）的相关规范。根据《Share Purchase Agreement》，Alpine 2022年业绩目标和技术目标均已实现。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2023年第一季度报告》，对公司2023年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司监事会

2023年4月26日