

## 广东超华科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2023年4月17日（星期一）以电子邮件等方式发出，会议于2023年4月26日（星期三）下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》**

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2022年年度报告〉及〈2022年年度报告摘要〉的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、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。

监事对《2022年年度报告》签署了书面确认意见。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**3. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》**

监事会对《2022年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

**4. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会对《关于 2022 年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

**5. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司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执行情况。

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**6. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》**

监事会认为公司本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审议该关联交易事项的程序合法有效，因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》（公告编号：2023-011）的具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**7. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止 2022 年 12 月 31 日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**8. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：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。

监事对《2023年第一季度报告》签署了书面确认意见。

《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-015）具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**9. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》**

该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》具体内容详见2023年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**10. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，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，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）具体内容详见2023年4月28日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**11. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》**

公司监事、监事会主席王旭东先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会监事会主席、监事的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。鉴于王旭东先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职事项将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。

公司监事会拟提名谢珂淋女士为第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

《关于监事会主席辞职及补选第六届监事会监事的公告》（公告编号：2023-017）具体内容详见 2023 年 4 月 28 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**12. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见》**

《监事会对董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的意见》具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**13. 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《监事会关于公司 2022 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》**

《监事会关于公司 2022 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **三、备查文件**

1. 《第六届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日