

证券代码：300952

证券简称：恒辉安防

公告编号：2023-063

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以书面送达、电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年7月31日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》及《募集资金管理制度》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：2023 年半年度利润分配预案符合公司实际情况和对投资者的合理投资回报，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

(四) 审议通过《关于公司非经常性损益明细表的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司编制了 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-6 月非经常性损益明细表，如实反映了非经常性损益情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司非经常性损益明细表》。

(五) 审议通过《关于公司〈2023 年半年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理起到较好的风险防范和控制作用，公司 2023 年半年度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运行情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《江苏恒辉安防股份有限公司内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

- 1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2023年8月1日