

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2023-053

## 四川科新机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

2023年8月24日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼A308会议室以现场方式召开了第五届监事会第十四次会议，会议通知已于2023年8月14日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有何伟先生、王波先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席何伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

#### （一）审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经充分讨论，全体监事一致认为：《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。

《2023年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关公告，《2023年半年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过了《关于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：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》**

公司第五届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经广泛征询意见，本次监事会同意提名推荐何伟先生、陈洁女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见；具体内容及上述候选人简历详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案将提交公司股东大会审议，并采取累积投票制选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过了《关于公司第六届监事会监事报酬方案的议案》**

经充分讨论，公司第六届监事会监事报酬方案为：在公司兼任行政职务的监事，领取行政职务对应的报酬，不再在公司另外领取监事薪酬。监事因执行监事职务、参加相关规定培训等发生的费用，由公司实报实销。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过1亿元暂时补充流动资金的内容及程序符合《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》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，提高经营业绩，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；本次使用闲置募集资金补充流动

资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十四次会议决议；

特此公告！

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇二三年八月二十四日