

股票代码：301282

股票简称：金禄电子

公告编号：2024-078

# 金禄电子科技股份有限公司

## 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月25日在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04，05A号地公司三楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄权威先生召集并主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名填写表决票的方式表决议案，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2024年第三季度报告》。

监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，监事会同意公司董事会编制的《2024年第三季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于2024年中期现金分红方案的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

监事会认为：公司2024年中期现金分红方案在2023年度股东大会审议通过的2024年中期现金分红建议方案授权范围内，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，充分考虑了

广大投资者利益和公司经营发展实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年中期现金分红方案。

### **3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《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自身实际情况进行的合理变更，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，符合相关法律法规规定和公司实际情况，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更事项。

### **三、备查文件**

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十五日