

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2024-020

深圳市广和通无线股份有限公司
第三届监事会第四十一次会议决议公告

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四十一次会议，于2024年3月8日发出会议通知，2024年3月22日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事舒敏主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度实现营业收入人民币7,715,828,997.07元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币563,554,950.37元；截至2023年12月31日资产总额为人民币7,095,286,100.16元，归属于上市公司股东的净资产为人民币3,133,080,942.60元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2023 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现销售收入人民币 7,715,828,997.07 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 563,554,950.37 元。公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 3 月 22 日公司的总股本 765,805,784 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 2,627,960 股后的股本 763,177,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告全文>及摘要的议案》

公司 2023 年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

五、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

六、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

2023 年度，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形，公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明真实、客观地反映了实际情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2023 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

九、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

2024 年度在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

表决结果：所有关联监事回避表决，该议案直接提交至股东大会。

十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关规定，公司就前次募集资金的使用情况编制了《深圳市广和通无线股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了专项鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、备查文件

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十六日