

证券代码：301308

证券简称：江波龙

公告编号：2024-011

## 深圳市江波龙电子股份有限公司

### 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月12日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事3名，其中监事金红梅通过通讯方式参加会议。

会议由监事会主席高威主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认为，公司编制的《2023年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

监事会认为，公司编制的《2024年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，本次利润分配预案符合公司章程的规定，符合公司确定的利润分配政策，综合考虑了公司经营情况、发展阶段及未来的资金需求等因素，没有损害公司及全体股东的合法权益，不会影响公司正常经营和长期发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为，2023年度公司已按照内部控制规范体系和相关规定，制定了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为，2023 年度公司募集资金的使用、管理符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金使用合法、合规，未发现有违反法律、法规及损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为，公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》**

监事会认为，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向银行等金融机构申请综合授信或其他日常经营所需提供的担保，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司 2024 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为，公司及纳入合并报表范围的子公司以日常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的开展外汇套期保值业务，与公司实际业务相匹配，有利于减少汇率波动给公司及子公司经营带来的不利影响，有利于提升公司及子公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### **（十一）审议《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

#### **1、公司监事 2023 年度薪酬确认**

（1）公司无外部监事。

（2）公司内部监事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定，在公司领取薪酬及津贴，不仅因担任公司监事之原因而领取薪酬及/或津贴。监事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定领薪，薪酬情况具体详见《2023 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。

#### **2、公司监事 2024 年度薪酬方案**

（1）薪酬方案适用期限

2024 年 1 月 1 日起至 2025 年薪酬方案审议通过之日止。

（2）薪酬标准

公司监事 2024 年度薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，具体如下：

公司外部监事，不在公司领取薪酬及津贴。

公司内部监事按其与公司签署的劳动合同及相关书面约定，在公司领取薪酬及津贴，不仅因担任公司监事之原因而领取薪酬及/或津贴。

（3）其他规定

上述薪酬方案涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。（出席会议的 3 名监事均已回避表决）。该议案将直接提交公司股东大会审议。

### **（十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

监事会认为，公司本次调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的投

资期限，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募投项目的延期，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此，同意将“江波龙中山存储产业园二期建设项目”预定可使用状态日期由 2024 年 4 月延期至 2025 年 4 月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（十三）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》**

监事会认为：公司本次调整募投项目内部投资结构，是根据公司募投项目的具体实施情况作出的谨慎决定。公司本次对募投项目内部投资结构的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。因此，同意公司调整募投项目“江波龙中山存储产业园二期建设项目”及“企业级及工规级存储器研发项目”的内部投资结构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚须提交公司股东大会审议。

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

公司及纳入合并报表范围的子公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

监事会同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 25,000.00 万元暂时补充流动资金。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、深圳市江波龙电子股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司监事会

2024年4月22日