

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2024-023

江苏扬电科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年4月19日以现场方式在江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号公司会议室召开。会议通知已于2024年4月15日以专人送达或电子邮件等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会由监事会主席茆建根先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

1、审议并通过审议并通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

3、审议并通过《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度年度报告》中第十节财务报告部分。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于〈2023 年内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》

全体监事均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议

详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案的公告》。

三、备查文件

1、江苏扬电科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏扬电科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日