

证券代码：300679

证券简称：电连技术

公告编号：2024-009

电连技术股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月22日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2024年4月12日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2023年度监事会运作情况进行了总结，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。《2023年年度报告摘要》将刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：董事会拟定的2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（六）审议通过《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》

公司监事会认为：2023年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》客观、真实、准确地反映了2023年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

（八）审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为：2024年度公司监事薪酬方案符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-013）。

全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案直接提交公司2023

年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：公司及下属子公司计划使用不超过120,000万元（含本数）闲置自有资金和不超过50,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序。在确保募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（十一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司监事会认为：公司及下属公司（包含现有及授权期新成立的纳入公司合并报表范围的公司）拟向各家银行申请合计不超过人民币220,000万元的综合授信额度，符合公司的实际资金需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

- (一) 《电连技术股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》；
- (二) 《监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2024年4月22日