

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第四届监事会第十四次会议于2024年4月12日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式通知了全体监事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映公司的资产价值、财务状况、及经营成果，使公司的会计信息更具合理性，符合《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等有关规定。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2023 年度经营业绩出现亏损及可供股东分配的利润为负值，结合当前公司经营情况、未来资金使用计划及发展战略，公司 2023 年度利润分配预案不进行现金分红有利于维持公司的良性运转，降低公司的融资成本。本次利润分配预案与公司的成长性相匹配，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

2023 年期末，公司合并报表范围内资产总额 146,183.24 万元，同比上升 1.21%；归属于母公司的所有者权益 85,382.57 万元，同比上升 2.37%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 元，同比上升 2.42%；加权平均净资产收益率-1.72%，同比上升 1.92%。

2023 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 104,800.75 万元，同比下降 4.30%；营业成本 94,364.01 万元，同比下降 5.91%；营业利润-22,65.65 万元，同比上升 31.48%；利润总额-2,273.69 万元，同比上升 33.44%；归属于母公司所有者的净利润-1,468.95 万元，同比上升 53.93%；每股收益-0.06 元，同比上升 53.85%。

《2023 年度财务决算报告》有关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2024]230Z1923 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度财务情况、经营成果及现金流量情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度内部控制情况出具了《内部控制审计报告》（容诚审字[2024]230Z2033 号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展；公司内部控制规则得到有效地执行，不存在重大缺陷。公司董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制体系的建设及实施情况，客观评价了公司内部控制的有效性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。

经审核，监事会认为：本次日常关联交易事项系公司日常生产经营的需要，有利于实现资源共享，发挥各自所属业务领域的特长，形成业务协同效应；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格参照同期市场价格确定；本次关联交易不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响；公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性；不存在损害公司及其股东利益的情形；本次日常关联交易事项符合《公司章程》等有关规定。因此，我们同意本次日常关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》。

经审核，监事会认为：本次公司向控股子公司与控股子公司之间提供担保是为了满足生产经营资金的需要，有利于拓宽控股子公司的融资渠道，降低融资成本，缓解流动资金压力。其次，本次被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，相关子公司均已建立良好的风险控制体系，公司亦能够对其实施有效控制，担保风险处于可控范围。本次担保符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，有利于降低公司对外提供担保的风险，不会对公司的经营业绩、财务情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展票据池业务的公告》。

经审核，监事会认为：目前，公司及其控股子公司经营情况良好，因业务发展需要而开展票据池业务可以将应收票据和待开应付票据统筹管理，可以减少公司及其控股子公司的资金占用，提高资金利用率，且票据池业务属于低风险业务，公司及其控股子公司已建立良好的风控措施，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司及其控股子公司本次开展票据池业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于提供财务资助的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提供财务资助的公告》。

经审核，监事会认为：本次公司为控股子公司与控股子公司之间提供一定金额的财务资助，是为了满足其正常的生产经营需求，有利于降低融资成本，促进经营业务的发展；本次被资助对象均为公司合并报告范围内的子公司，其已建立了良好的内部控制体系，公司能够对其实施有效地控制，本次提供财务资助的风险处于可控制范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次财务资助事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要目的是充分利用有关交易品种的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。其次，公司已建立了完善的风险控制措施，实施上述相关业务不存在损害公司及股东利益的情

形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

经审核，监事会认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健。在不影响公司正常经营的前提下，为提高公司闲置自有资金的使用效率与收益率，使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险型理财产品，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬执行情况的议案》

公司第四届监事会监事 2023 年度薪酬执行情况如下所示：

（1）《关于 2023 年度监事会主席汤新华先生的薪酬执行情况》

2023 年度公司监事会主席汤新华先生的薪酬为 26.20 万元（税前）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事汤新华先生回避表决。

（2）《关于 2023 年度监事欧化海先生的薪酬执行情况》

2023 年度公司监事欧化海先生的薪酬为 40.58 万元（税前）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事欧化海先生回避表决。

（3）《关于 2023 年度监事鲁良恩先生的薪酬执行情况》

2023 年度公司监事鲁良恩先生的薪酬为 39.25 万元（税前）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事鲁良恩先生回避表决。

(4) 《关于 2023 年度离任监事黄秀勇先生的薪酬执行情况》

2023 年度公司离任监事黄秀勇先生的薪酬为 11.28 万元（税前）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

15. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）建立了完善的质量控制体系，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力；在担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见；本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

16. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案内容如下：

(1) 情况概述

根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度母公司实现净利润 14,678,746.64 元，加上年初未分配利润-396,464,167.23 元，减去已提取的法定盈余公积金 1,467,874.66 元，减去报告期内对股东的利润分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司口径可供股东分配的利润为-383,253,295.25 元。

2023 年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润-14,689,489.27 元，加上年初未分配利润-459,318,965.43 元，减去已提取的法定盈余公积金 1,467,874.66 元，减去报告期内对股东的利润分配 0 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并口径可供股东分配的利润为-475,476,329.36 元。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司实收资本为 252,426,948.00 元，公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一。

(2) 2023 年度亏损的原因

报告期内，公司经营业绩出现亏损主要系中山亿泰纳等子公司的销售规模较小，产值低，出现亏损。

(3) 公司拟采取的应对措施

一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，继续对微利或亏损的产品做减法。

二是持续推进降本增效。优化供应商管理体系，整合钣金业务和通信业务的供应链，实现主要原材料等物资的集中采购；其次，推进智能化技术改造，购建新的智能化设备及生产线，降低生产成本，提高生产效率及产品的良率；第三，开发新工艺，利用新工艺实现降本增效。

三是加大对滤波器和天线新产品形态和新技术的研发，跟踪未来通信技术的发展及其应用领域的需求，增加对先进通信技术的研发投入，保持技术的领先性。

四是夯实现有业务，拓展新的业务增量。通过提高现有产品的交付速度和质量，积极抢订单，夯实现有业务的厚度；其次，加大在储能领域、医疗领域、半导体设备领域及新能源汽车零部件领域的拓展力度，实现主力客户多元化，主力产品多元化，创造新的利润增长点。

五是充分利用世嘉马来西亚公司的海外制造平台，积极走出去，拓展海外客户，创造新的利润增长点。

六是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

17. 审议通过《关于<苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划>的议案》

《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》已于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为：本次董事会编制股东回报规划符合有关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司建立科学、持续的分红决策和监督机制，增加利润

分配决策的透明性和可操作性，积极回报投资者。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

18. 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

《2024 年第一季度报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的苏州市世嘉科技股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十三日