



证券代码：300403

证券简称：汉字集团

公告编号：2024-009

汉字集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

汉字集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月24日以通讯表决的方式召开，本次会议由监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人。

本次会议通知于2024年4月12日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

1、审议通过了《2023年年度报告》（全文及摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年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：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

年度报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

监事会工作报告详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况及经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 603,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 150,750,000 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为公司半年度利润分配预案符合公司实际情况及相关规定，已充分考虑公司财务情况、资金支出安排等因素，保障了投资者的合理投资回报，不会损害公司及股东的利益，同意公司上述利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案》

为加大投资者回报力度，增强投资者对公司的信息，在符合相关法律法规的规定，并满足《公司章程》规定的现金分红的条件下，监事会同意董事会提请股东大会授权其制定公司 2024 年中期利润分配方案并实施，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 75%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及

经营风险的控制。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

7、审议通过了《2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》

经对公司2023年度证券与衍生品的投资情况进行了解，监事会同意公司董事会编制的《2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

8、审议《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》

(1) 根据相关规定对公司监事2023年度薪酬予以确认，具体薪酬发放情况详见公司披露的《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) 根据公司《董事、监事薪酬管理制度》，拟定监事2024年度薪酬方案如下：

1) 在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司内部职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效考核制度确定，不再另行支付监事薪酬；

2) 未在公司兼任其他职务的监事，2024年度津贴标准为税前12万元/年，按月发放。

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会同意公司与关联法人深圳市同川科技有限公司、深圳市法拉第电驱动有限公司在年度预计额度内进行日常关联交易。监事会认为：公司与关联方之间进行日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不会损害公司及全体股东的合法权益。监事会将对上述事项履行监督职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，监事会同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过人民币15,000万元的闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

11、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》

经审议，监事会认为公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常生产经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，不会影响公司经营业务的正常开展，同意公司按照股东大会授权开展衍生品交易业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告》

经审议公司编写的可行性分析报告，监事会认为公司开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务是为满足正常经营需要，规避和防范汇率风险，不以投机为目的，具有必要性。公司已建立起完善的内部控制制度，能够做好风险防范措施。公司开展上述业务具有可行性。监事会将履行监督职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

13、审议通过《关于修订〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》

经审核，监事会同意公司根据最新的法律法规及相关规定，并结合公司实际情况，完善公司股东回报规划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

汉宇集团股份有限公司

监事会

2024年4月25日