

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-016

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以现场与通讯相结合的方式在公司召开第五届监事会第十一次会议。会议通知于2024年4月14日以邮件等方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益。《2023年度监事会工作报告》完整、客观地反映了2023年度监事会履行职责情况。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26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：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

经审议，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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度财务决算报告》。

com.cn)披露的《2023年年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

(三) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳市金百泽电子科技股份有限公司未来三年分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年年度利润分配预案。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

(四) 审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

(五) 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司能够结合自身的经营特点和风险因素，并按照相关法律法规和有关部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

com.cn)披露的《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，本议案获监事会审议通过。

(六) 审议通过《关于2024年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：本次公司向银行及相关金融机构申请授信额度事项有利于公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司2024年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度的事项。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

(七) 审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2024年第一季度报告》(公告编号：2024-022)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

(八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品等能够提高资金使用效率。在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司及控股子公司自董事会决议通过之日起不超过12个月，使用不超过人民币15,000万元(含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品、固定收益凭证及国债逆回购。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证及国债逆回购的公告》(公告编号：2024-023)。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，本议案获监事会审议通过。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在确保不影响募投项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 4,300 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。监事会同意公司使用上述额度的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获监事会审议通过。

(十) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获监事会审议通过。

(十一) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及控股子公司预计 2024 年度将与西安信凯电子有限责任公司发生不超过 850 万元的日常关联交易，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获监事会审议通过。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营等实际情况并参照行业薪酬水平，同意公司 2024 年度监事薪酬方案，具体如下：

1、在公司担任具体职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬，不再领取监事职务薪酬。公司外部监事不在公司领取薪酬。

2、公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

因全体监事回避表决，本议案直接提交 2023 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》

公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况制定了公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）。监事会认为该股东分红回报规划符合公司的战略发展目标，有利于公司的长远和可持续发展，切实保护中小投资者的合法权益。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获监事会审议通过。

(十四) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，监事会同意制定《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获监事会审议通过。

(十五) 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司拟为全资子公司深圳市造物工场科技有限公司向

银行申请授信承担连带责任保证担保，有利于全资子公司的业务发展，担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司为全资子公司提供担保的事项。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获监事会审议通过。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审核，监事会同意：提请公司 2023 年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过公司最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为公司 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。该事项符合公司长远发展需求，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获监事会审议通过。

三、备查文件

（一）第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日