

证券代码：300508

证券简称：维宏股份

公告编号：2024-014

上海维宏电子科技有限公司
第四届监事会第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。

上海维宏电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年3月15日以电子邮件、即时通讯方式通知全体监事，并于2024年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张珊珊主持。本次会议逐项审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：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、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经审核，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年度的财务状况和经营成果。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年利润分配预案为：拟以现有总股本 109,094,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），总计派发现金股利 8,727,552 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。

公司 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

六、审议通过了《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金投资证券和理财产品的行为履行了必要的审批程序，在保障公司及子公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金投资证券和理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意使用闲置自有资金投资证券和理财产品。

《关于使用闲置自有资金投资证券和理财产品的公告》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、《关于调整 2024 年度监事薪酬方案的议案》

拟以全体监事 2023 年度薪酬总额为基数，调整其 2024 年度薪酬（包括年度绩效奖金），整体最高调整幅度不超过 50%。

全体监事同意将本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构，聘期一年。

《关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于出租自有闲置房产的议案》

经审核，监事会认为：出租自有闲置房产事项有利于提高公司资产使用效率，降低运营成本，并能够获取相应的租金收益，对公司未来财务状况产生一定的积极影响。

《关于出租自有闲置房产的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于南京开通自动化技术有限公司业绩承诺实现情况的议案》

经审核，监事会认为：南京开通业绩承诺期累计实现净利润和扣非后净利润

分别为 30,163,914.90 元和 28,089,290.92 元。根据协议，交易对手方未完成业绩承诺。

《关于南京开通自动化技术有限公司业绩承诺实现情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名武蕴静女士、赵志浩先生为第五届监事会非职工代表监事候选人。并与另外一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

公司第五届监事会任期三年，自第四届监事会届满次日开始，即 2024 年 5 月 8 日-2027 年 5 月 7 日。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意武蕴静女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意赵志浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

《关于监事会换届选举的公告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

十二、备查文件

《第四届监事会第十三次会议决议》。

特此公告！

上海维宏电子科技股份有限公司监事会

2024年3月29日