

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2024-006

## 深圳传音控股股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于2024年4月22日以现场及通讯相结合的方式召开第三届监事会第四次会议。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于<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议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、完整的反映了公司的实际情况。

**表决情况：**3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，认真地履行了监事会职能，对公司重大决策和决议的形成、表决程序、经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司利益和股东权益。

**表决情况：**3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为，公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

**表决情况：**3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

**表决情况：**3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **五、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》**

监事会认为，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

**表决情况：**3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

**表决情况：**3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 七、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意董事会提交的公司内部控制评价报告。

**表决情况：**3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《2023年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 八、审议通过《关于2024年度监事薪酬预案的议案》

**表决情况：**

8.1 以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事会主席宋英男先生2024年度薪酬预案，监事会主席宋英男先生回避表决。

8.2 以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了职工代表监事周炎福先生2024年度薪酬预案，职工代表监事周炎福先生回避表决。

8.3 以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事周宗政先生2024年度薪酬预案，监事周宗政先生回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2024年4月23日