

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-018

北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届监事会第二十三次会议。本次会议通知已于2024年4月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2023年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监事会全体成员未发现公司参与《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2023年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声 2023 年年度报告》《海天瑞声 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2023 年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，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上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

我们同意公司编制的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

（四）审议通过了《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

截至 2023 年度内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

我们同意公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声 2023 年度内部控制评价报告》。

（五）审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

监事会同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 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。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

（七）审议通过了《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议《关于确认 2023 年度监事薪酬金额及 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；《2024 年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；《2024 年第一季度报告》编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《海天瑞声 2024 年第一季度报告》。

(十) 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为:公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害股东利益的情况。因此,监事会同意公司本次激励计划作废部分不得归属的限制性股票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海天瑞声关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号-2024-024)。

(十一) 审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

监事会认为:公司本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《海天瑞声关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》(公告编号-2024-026)。

三、 备查文件

《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日