

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2023-009

烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议，于2024年4月25日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2024年4月15日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度利润分配预案》，认为：分配预案综合考虑了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2023年度公司内部控制自我评估报告》，认为：董事会关于2023年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在2023年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、公司结合实际经营情况，制定了《2024年度监事薪酬方案》：在公司任职的监事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬及津贴；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交年度股东大会审议。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议

案》。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》，并发表以下意见：

1、对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法有效，内部控制制度进一步完善。公司董事、高级管理人员工作认真负责，能够较好地行使自己的职权，未发现在执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的独立意见

监事会定期检查了公司的财务状况，认为公司财务状况真实，管理规范，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2023 年度标准无保留意见的审计报告真实反映了公司当期的财务状况和经营成果。

3、对公司对外投资情况的审核意见

报告期内公司对外投资等决策程序合法有效，其中无内幕交易行为发生，也未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

4、对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易决策程序合法有效，交易内容合法、公平，没有发现损害公司利益的行为。

5、对公司《2023 年年度报告》的审核意见

公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其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，所包含的信息能真实的反映出公司当期的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

2024 年 4 月 27 日