

证券代码: 300120

证券简称: 经纬辉开

公告编号: 2024-31

天津经纬辉开光电股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年4月22日北京时间11:00以现场方式召开。会议通知于2024年4月13日以邮件方式送达了全体监事。会议由监事会主席杨深钦主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年经审计度财务报告的议案》

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》

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、误导性陈述或重大遗漏。

本项表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所审计，公司 2023 年度实现净利润（母公司）-11,458,999.87 元，依据《公司章程》规定，由于母公司亏损不需要提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 122,072,506.57 元，减 2022 年度已分配利润 28,719,696.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 81,893,810.25 元。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为保障公司正常生产经营和未来发展，经董事会研究，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意此分配预案。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2023 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，与会全体监事认为：公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行情况。随着公司未来经营发展的需要，公司还需将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制体系，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审核，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、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、误导性陈述或重大遗漏。

本项表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

监事会对公司日常性关联交易进行了认真的核查，认为：公司 2024 年度预计日常性关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不会损害公司和其他非关联股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，回避 0 票，0 票弃权。

九、审议了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

鉴于本议案所有监事利益相关均回避表决，故该议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提及核销后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2023 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产。

特此公告。

天津经纬辉开光电股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日