

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2024-003

## 广东惠伦晶体科技股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2024年4月19日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月9日以微信等通讯方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席睦善进先生主持，应到监事3人，实到3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经参会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

##### （一）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023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》

经与会监事审议，表决通过该议案。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 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、经营成果和现金流量。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（四）审议《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的议案》**

经审核，监事会认为：为公司及子公司生产经营过程中融资计划的顺利推进，保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益，同意公司向各类金融机构及融资租赁机构申请累计不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，并为融资提供合计人民币不超过 10 亿元的担保额度。前述担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度公司向金融机构及融资租赁机构申请授信额度及相关授权事宜的公告》。

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### **（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内部控制制度能够得到有效的贯彻执行，可以满足现阶段公司经营管理和业务发展的需要，保证各项业务活动的有效进行，防止并及时发现和纠

正错误及舞弊行为，并能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所属财产物质的安全、完整。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，相关决策程序合法合规；同时，该预案充分考虑了公司 2023 年度实际经营情况，具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意 2023 年度利润分配预案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》

本议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司开展金融衍生品交易业务是为了有效利用外汇资金，规避汇率波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，合理降低财务费用，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。该事项程序合法合规，不存在损害公司股东的利益的情形。监事会同意开展上述金融衍生品交易业务。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

#### **（八）审议通过《关于会计估计变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，变更后的会计估计能够更加客观、公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司业务发展和内部资产管理的需要。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公

司监事会同意公司本次会计估计变更事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体信息详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

#### **（九）审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》**

经审核，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》。

#### **（十）审议通过《关于〈公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》**

经与会监事审议，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的行为，也不存在以前年度发生的延续到 2023 年年末的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东惠伦晶体科技股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东惠伦晶体科技股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》。

#### **（十一）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：本次公司向控股股东及实际控制人申请借款，符合公司日常经营业务需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》

等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，监事会一致同意本次关联交易事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向控股股东、实际控制人申请借款暨关联交易的公告》。

### **（十二）审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》**

监事会认为：截止2023年12月31日，公司经审计的实收股本为28,080.43万元，合并资产负债表中未分配利润为-13,161.34万元，未弥补亏损金额为13,161.34万元，超过实收股本总额三分之一。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日