

东方电子股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

东方电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2024年4月17日在公司七楼会议室召开,会议通知于2024年4月7日以电子邮件的方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

二、会议议案的审议情况:

1、审议通过了《关于公司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议东方电子股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2023年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2023年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》;

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2023年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计报告确认，公司 2023 年度营业收入 6,478,071,293.63 元，比去年同期增长 18.64%；归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元，比去年同期增长 23.46%；基本每股收益 0.4037 元，比去年同期增长 23.46%；经营活动产生的现金流量净额 1,258,969,916.49 元，比去年同期增长 205.17%；截至 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 11,142,434,524.63 元，比去年同期增长 16.51%；归属于母公司的所有者权益为 4,584,053,465.40 元，比去年同期增长 10.49%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计报告确认，2023 年度公司实现合并净利润 605,378,563.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元。母公司 2023 年度实现净利润 246,561,447.15 元，提取 10%的法定公积金 24,656,144.72 元，加年初未分配利润 541,120,645.27 元，减 2022 年分配的股利 100,554,525.53 元，本次可供股东分配的利润为 662,471,422.17 元。

2023 年度公司拟以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 107,258,160.56 元。剩余可供股东分配的利润结转以后年度。本年度不分配红股，不进行公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，因股权激励对象行权、可转换公司债券持有人转股等致使公司总股本发生变动的，及因公司回购专用账户的股票非交易过户至员工持股计划或者员工持股计划回转至公司回购专用账户致使公司回购专用账户的股数发生变化的，公司拟维持分配的每股现金红利不变，相应调整本次现金红利分配总额。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》；

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，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，不存在重大缺陷。

监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

特此公告。

东方电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日