

彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2023年4月4日以电子邮件方式发出。本次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司2022年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为《2022年度监事会工作报告》总结了公司监事会2022年度的工作情况，监事会同意对外披露《2022年度监事会工作报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2023 年度财务预算报告》符合公司 2023 年度的经营计划，具有合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，《2022 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制度的建设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国

证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

为强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳健的发展，结合公司的实际经营情况，拟定 2023 年公司监事薪酬方案。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事周爽女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元暂时闲置募集资金及不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理

的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司因日常经营业务需要，预计在 2023 年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司、深圳市傲天科技股份有限公司及其子公司、有米科技股份有限公司及其子公司、北京博奇电力科技有限公司、广东车联网信息科技服务有限公司及其子公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 1,400 万元。

经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，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。监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

经审核，公司《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》的内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，决议程序合法有效，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

12、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求，续聘立信为公司 2023 年度会计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于更换监事的议案》

公司监事会近期收到非职工代表监事、监事会主席温兆胜先生的书面辞职报告，温兆胜先生因个人原因，申请辞去公司第三届监事会监事、监事会主席职务，辞任后温兆胜先生不再担任公司任何职务。鉴于温兆胜先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会审核，一致同意提名胡涛先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。在公司股东大会选举出新任监事之前，温兆胜先生仍将严格按照相关法律法规履行监事及监事会主席职责。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟更换监事的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

证券代码：300634

证券简称：彩讯股份

公告编号：2023-012

彩讯科技股份有限公司

监事会

2023年4月15日