

## 电连技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2023年4月26日11:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2023年4月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2022年度监事会运作情况进行了总结，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。《2022年年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》**

公司监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》**

公司监事会认为：董事会拟定的2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。2022年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，未发生违反公司内部控制制度的情形。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《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体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司监事会认为：2022年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2022年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》**

公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》客观、真实、准确地反应了2022年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（八）审议《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》**

公司监事会认为：2023年度公司监事薪酬方案符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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》（公告编号：2023-021）。

全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》**

公司监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

#### **（十）审议通过《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》**

监事会认为：公司董事会制定的《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本股东分红回报规划保持了连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》**

公司监事会认为：本次公司及控股子公司使用不超过60,000万元（含本数）闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，使用不超过60,000万元（含本数）闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在确保募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金

使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

#### **（十二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》**

公司监事会认为：公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度合计人民币61,000万元，符合公司的实际资金需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

### **三、备查文件**

（一）《电连技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2023年4月26日