

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2023-012

## 深圳市证通电子股份有限公司

### 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年4月28日以现场表决的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2023年4月17日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

#### 一、会议审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、会议审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、会议审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会

审议。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **四、会议审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》**

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2022 年年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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、会议审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、会议审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，董事会出具的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、会议审议通过《关于提请公司股东大会审议公司监事 2022 年度薪酬的议案》**

公司监事 2022 年度从公司合计领取薪酬为人民币 204.71 万元（含税）。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、会议审议通过《关于公司 2022 年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》**

经审核，监事会认为，公司董事会审议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合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十一、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》**

经审核，监事会认为，本次为子公司融资提供担保及反担保事项，是为满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保及反担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保及反担保事项。

本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十二、会议审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审核，监事会认为，公司本次会计差错更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露（2020 年修订）》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十三、会议审议通过《公司 2023 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 2023 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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**备查文件：**

1.公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日