



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2024-011

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

（二）本次会议通知及材料于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达各监事及其他参会人员。

（三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中洪芳女士、秦友华女士以通讯方式参会并传真表决。

（五）本次监事会会议由监事长洪芳女士主持，公司董事会秘书何刚先生列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

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 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。



### （三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会根据相关法律法规的要求，对董事会组织编制的公司《2023 年年度报告》及其摘要进行了认真审核，认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式、编制和审议程序均符合法律法规和公司治理制度的各项规定；该报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实反映了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及公司治理制度中关于利润分配的相关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审核了《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### （六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者



变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### （七）审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-014）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签署的《广东依顿电子科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告

广东依顿电子科技股份有限公司

监事会

2024年3月29日