证券代码：300617　　证券简称：安靠智电　　公告编号：2024-018

江苏安靠智电股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议通知于 2024 年 3 月 1 日通过书面、电子邮件、电话等形式送达至各位监事。

2、本次监事会于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现场会议和视频电话会议相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出席会议人数 1 人，徐凯、马亭 2 位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。

4、本次会议由监事会主席王超先生主持，公司董事会秘书列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议并通过《2023 年度监事会工作报告》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议并通过《2023 年度审计报告》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度审计报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《2023 年年度报告全文及摘要》

经与会监事审议，一致通过《2023 年年度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

经与会监事审议，一致通过《2023 年度利润分配预案》。监事会认为：公司董事会制定的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作，公司监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。同意公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用暂时闲置自有资金进行投资理财，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法津、法规和规范性文件的规定，履行了必要的审批程序，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于 2023 年度日常关联交易确认与 2024 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司 2023 年关联交易实际发生情况与预计存在差异属于正常经营行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形；2024 年日常关联交易预计定价公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏安靠智电股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 11 日