

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2024-015

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席余孝海先生召集并主持，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

与会监事认为：公司 2023 年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告全文》（公告编号：2024-013）。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

与会监事认为：公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年年度审计报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

与会监事认为：公司 2023 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用与资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

（七）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：本次公司会计估计的变更符合国家相关政策法规，变更后的相关会计处理和财务数据能够更公允地反映公司财务状况和经营成果，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计估计变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计估计变更的公告》（公告编号：2024-019）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议相关事项审核意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 27 日