

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-004 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第六届监事会第九次会议的通知，会议于2024年3月27日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司3名监事均出席会议并参与表决，会议由监事会主席张晓莉女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2024年3月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制

度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会同意公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2023 年实现净利润 596,537,291.63 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 59,653,729.16 元后，公司可供股东分配利润为 2,894,490,755.91 元（含以前年度未分配利润 2,357,607,193.44 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2023 年度利润分配预案为：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 2,481,833,948 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），派发现金红利 372,275,092.20 元，剩余未分配利润 2,522,215,663.71 元结转至下一年度。2023 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规以及规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次 2023 年度利润分配预案。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

六、审议通过《2023 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《2023 年年度报告及其摘要》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：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》；《2023 年年度报告》详见巨潮资讯网。

七、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

八、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站上的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

九、审议通过了《关于高级管理人员 2023 年度考核与分配结果及 2024 年度考核指标的议案》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：鉴于公司经营良好，财务状况稳健，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。因此，同意本议案，并提请公司股东大会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部具体实施，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十一、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：公司基于经营发展和资金筹划的需要，同意公司 2024 年度拟向相关银行申请人民币 55 亿元以内（含本数）的授信融资额度，并提请公司股东大会授权公司管理层根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，授权

期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日
内有效。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，双方以平
等互利为基础，遵循市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

十三、审议通过了《关于 2024 年度对外捐赠预计的议案》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网站的《关于拟续聘会计师事
务所的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 3 月 29 日