

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2023-027

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

## **环旭电子股份有限公司**

### **第六届监事会第七次会议决议公告**

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）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议通知和材料于 2024 年 3 月 19 日以邮件方式发出。

（三）会议于 2024 年 3 月 29 日以现场会议（含视频参会）的方式召开。

（四）公司监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开，董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

#### **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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

（二）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

（三）审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案

经审议，监事会发表以下意见：

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求

等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过关于《2023年年度报告及其摘要》的议案**

经审议，监事会发表以下意见：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需尚提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过关于《2023年度内部控制自我评价报告》的议案**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **（七）审议通过关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议并由非关联股东表决。

**(八) 审议通过关于使用自有闲置资金进行理财产品投资的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(九) 审议关于购买董监高责任险的议案**

经审议，监事会发表以下意见：

为公司及子公司董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险，可帮助完善公司风险管理体系，降低运营风险，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过关于 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第二期到期注销的议案**

经审议，监事会发表以下意见：

根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个行权有效期已满，激励对象未行权的股票期权应当终止行权，由公司予以注销。公司本次股票期权注销合法、有效，监事会同意注销公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分和预留授予部分第二个行权期已到期未行权的股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(十一) 审议通过关于《监事会对公司董事 2023 年度履职情况的评价报告》的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 2 日