

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2024-006

## 四川中光防雷科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024年4月15日以现场方式召开。本次会议通知已于2024年4月2日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名，监事会主席罗航宇先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会审议通过了《2023年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2023年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《四川中光防雷科技股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

2023年公司营业收入：55,499.66万元，同比增长0.07%；利润总额：1,686.19

万元,同比下降 54.68%;归属于母公司的净利润: 2,560.80 万元,同比增长 3.44%;截至 2023 年 12 月 31 日,公司总资产: 117,461.88 万元,归属于母公司的所有者权益: 97,794.07 万元。

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见审计报告。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》**

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度母公司实现净利润 9,780,507.33 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取 10%的法定盈余公积 978,050.73 元,2023 年度公司实现可供股东分配的利润 8,802,456.6 元,2023 年度末公司累计可供股东分配的利润为 416,658,446.4 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定、合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司拟定的 2023 年度利润分配预案为:以 2023 年 12 月 31 日总股本 326,019,466 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.15 元人民币(含税),合计派发现金红利人民币 4,890,291.99 元,送红股 0 股。

公司监事会认为 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

监事会认为:公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性,并且得到了较好的贯彻和执行,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保障,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保障。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

根据《公司法》《会计师事务所管理办法》等相关法律、法规和公司制度的有关规定，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》**

经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于计提信用减值损失的议案》**

经审核，监事会认为：公司对应收凡维泰科技的借款本金及利息计提4,769.63万元减值损失，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。公司董事会审议通过《关于计提信用减值损失的议案》，保障了财务报表客观公允地反映母公司的资产状况，因此，监事会同意本次计提信用减值损失。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、第五届监事会第六次会议决议

四川中光防雷科技股份有限公司

监事会

2024年4月15日