

证券代码：301383

证券简称：天键股份

公告编号：2024-013

## 天键电声股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年4月9日以电子邮件方式发出通知，并于2024年4月19日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表决。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司《2023年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

##### （二）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **（三）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会对 2023 年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。公司《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **（四）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》**

监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，公司监事会出具了《2023 年度监事会工作报告》。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **（五）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为《2023年度财务决算报告》真实反映了公司2023年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合法、合规。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

#### **（六）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序、形式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司上市后三年股东分红回报规划等规定。本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续稳定发展。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **（七）审议《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公

告。

#### **（八）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》**

经审议，监事会认为，公司《2024年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### **（九）审议通过《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》**

监事会认为，本次变更募投项目“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体并使用部分募集资金向赣州欧翔电子有限公司增资以实施募投项目，符合募集资金的使用计划，且履行了必要的程序，不会对公司财务状况造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### **三、备查文件**

第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天键电声股份有限公司监事会

2024年4月22日