

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2024-017

元道通信股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议决议公告

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

元道通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2024年4月24日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知于2024年4月20日以电子邮件的方式送达给各位监事。本次会议由公司监事会主席党权先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2023年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编

制了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

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。

（四）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司制定的关于 2023 年度利润分配预案的议案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，有利于公司正常经营和发展，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，监事会同意《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

（五）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》

监事会认为：公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。

《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

经审议，全体监事认为：本议案符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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。

（八）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司

根据实际经营情况作出的合理决策，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次延期的决策和审批程序符合《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》《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》的相关规定。因此，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提减值损失依据充分，计提减值损失后，能更加公允地反映截至2023年12月31日公司财务状况、资产价值及2023年经营情况，公司就本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

元道通信股份有限公司监事会

2024年4月24日