

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室召开公司第五届监事会十次会议，会议通知已于2024年4月13日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席李婷女士主持，应到会监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《好利来（中国）电子科技股份有限公司2023年年度报告》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。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020），《2023年年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

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》

公司监事会就2023年度工作情况以及2024年度重点工作等内容进行汇报。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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，本议案获得通过。

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，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《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，本议案获得通过。

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》**

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》有关法律法规以及《公司章程》的要求，符合公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-021)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(五) 审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确地反映了公司2023年度的经营成果和截至2023年12月31日的资产状况。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2024-022)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### **(六) 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》**

经审核，监事会认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组

织机构完整，设置合理，能够保证公司经营活动的有序开展。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### **（七）审议通过《关于公司董事会对2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》**

公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会对2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项出具了专项说明。

经审核，公司监事会认为公司董事会出具的对2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合实际情况，监事会同意该专项说明。监事会将持续关注审计意见涉及事项的进展情况，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《监事会对<公司董事会对2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### **（八）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行双方所规定的责任和义务，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议**

## 案》

经审核，监事会认为公司（包括公司及公司下属全资、控股子公司、孙公司，下同）向银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司生产经营和发展的需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小投资者的利益的情形。同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 3 亿元。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十）审议通过《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度为子公司提供担保额度是为支持子公司生产经营发展，满足日常经营资金需求及业务需要，担保对象为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律法规的规定，不会损害公司和中小股东的利益。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构安全性较高、流动性较好、稳健型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

**(十二) 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《好利来（中国）电子科技股份有限公司2024年第一季度报告》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。

具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

**三、备查文件**

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日