

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2023-031

## 东莞怡合达自动化股份有限公司

### 第二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

1、本次监事会由监事会主席林立洪先生召集，会议通知于 2023 年 3 月 20 日通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中现场出席人数为 2 人，万知永先生以通讯方式参加会议并表决。

4、本次监事会由监事会主席林立洪先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司<2022 年年度报告及摘要>的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》等相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022 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。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2022 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。

公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2022 年度财务状况和经营成果，详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及《2022 年度审计报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司编制的《2023 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司 2023 年度的战略和经营规划，制定的 2023 年度主要预算指标具有合理性。

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2022 年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司〈2022 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。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮

资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

9、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司〈2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告》等公告。

11、审议通过《关于公司〈2023 年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

12、审议通过《关于公司〈2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

13、审议通过《关于公司〈2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施（修订稿）》。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》等公告。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第二十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司监事会

2023 年 3 月 30 日