

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-015

上海海希工业通讯股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月6日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月22日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 唐娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事赵红兵因公务原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2022年工作情况，组织编写了《上海海希工业通讯股份有限公司2022年度监事会工作报告》（以下简称“《2022年度监事会工作报告》”），

《2022 年度监事会工作报告》对 2022 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2023 年工作要点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号 2023-011) 及《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2023-024)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用

情况专项说明的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海海希工业通讯股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（公告编号 2023-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进行了核查。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号 2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容:

为了提高公司及子公司资金利用率,在不影响公司及子公司主营业务正常发展,并确保经营需求的前提下,公司及子公司拟使用不超过人民币 1.6 亿元(含等值外币)的暂时闲置的自有资金向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述额度内,资金可以循环滚动使用,期限最长不超过 12 个月,自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号 2023-018)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容:

公司拟 2022 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营及项目建设,为保障公司中长期发展规划的顺利实施及持续、健康发展,更好的维护公司及股东的长远利益。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《2022 年度权益分派预案公告》(公告编号 2023-032)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号 2023-031）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 10 日