

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2023-009

杭州中威电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年4月8日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2023年4月18日11:30以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席毛宏明先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

监事会认为：2022年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。

《2022年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年年度报告全文》及摘要

监事会认为：公司编制和审议《2022年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

2022 年度，公司实现营业收入 35,359.27 万元，归属于公司股东的净利润 489.16 万元。监事会认为：该报告客观、真实、准确地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果等。公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计并出具标准无保留意见。

由大华会计师事务所出具的大华审字[2023]001459《2022 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司 2022 年度不进行利润分配。

《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：本公司内部控制于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司出具的 2022 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。

《2022 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决结果：通过。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在担任公司审计机构期间为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，监事会同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国

证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

7、审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场，遵循公平、合理的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，公司主要业务不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

《关于2023年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联监事毛宏明、李佩宇对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，该议案将直接提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过《2023年第一季度报告》

监事会认为：公司编制和审议《2023年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年1-3月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第一季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2023年4月20日