

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2023-010 号

彩虹显示器件股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以通讯的方式发出，会议于 2023 年 4 月 18 日在咸阳公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决的 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

- 一、通过《2022 年度监事会工作报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 二、通过《2022 年度财务决算报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
- 三、通过《2022 年年度报告正文及其摘要》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司《2022 年度报告》进行了审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2022 年年度报告严格按照企业会计准则和信息披露编报规则要求编制，2022 年年度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2、我们保证公司 2022 年年度报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、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法律责任。

- 四、通过《2022 年度内部控制评价报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》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，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健

全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

五、通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意5票，反对0票，弃权0票）

六、通过《关于2023年度预计日常关联交易事项的议案》（同意5票，反对0票，弃权0票）

监事会对公司本次日常关联交易的相关文件进行了认真的审核，并提出如下审核意见：公司日常关联交易是本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易不会损害上市公司非关联股东的利益，有利于上市公司的持续发展，有利于提高上市公司的核心竞争力。关联交易符合公平、公正的原则；本次关联交易的决策程序符合公司章程的规定。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇二三年四月十八日