

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2023-008

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议的通知于 2023 年 4 月 10 日以邮件、电话等形式发出，于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吴光裕先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2022年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《2022年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司实际资金与财务情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意《2022年度利润分配预案》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临2023-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于确认2022年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》

监事会认为：我们认为在确保公司日常经营资金需求的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品，可以提高公司及下属控股子公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。我们同意《关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金购买投资期限不超过12个月的金融机构理财产品。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：临2023-010）。

（八）审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2023-011）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果、现金流量产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：临 2023-013）

（十）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2023-014）

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司监事会

2023 年 4 月 22 日