

证券代码：300638

证券简称：广和通

公告编号：2023-035

**深圳市广和通无线股份有限公司**  
**第三届监事会第二十七次会议决议公告**

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。

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议，于2023年4月7日发出会议通知，2023年4月20日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。监事舒敏主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

**一、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》**

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》**

公司2022年度实现营业收入人民币5,646,415,531.98元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币364,461,231.39元；截至2022年12月31日资产总额为人民币6,399,188,021.01元，归属于上市公司股东的净资产为人民币2,427,688,274.85元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

公司 2022 年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现营业收入人民币 5,646,415,531.98 元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 364,461,231.39 元。公司 2022 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 4 月 20 日公司总股本 631,490,432 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额及资本公积金转增股本总额。公司 2022 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《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的利益的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文>及摘要的议案》

公司 2022 年度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

### 五、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，公司法人治理结构合理健全。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

#### **六、审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

2022 年度，公司募集资金的使用严格按照募集资金存放和使用规范要求，该专项报告充分、完整地体现了公司募集资金的使用情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》**

公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形，公司关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明真实、客观地反映了实际情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2022 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

#### **九、审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司外部审计机构期间，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度外部审计机构。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》**

2023 年度在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》**

监事会认为公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的有关事项，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

#### **十二、审议通过了《关于会计估计变更的议案》**

公司本次会计估计变更符合法律法规、《企业会计准则》以及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

### **一、备查文件**

1、深圳市广和通无线股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议

特此公告。

深圳市广和通无线股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十四日