

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2023-006

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“会议”）于2023年4月25日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2023年4月22日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过《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。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度财务决算报告》

公司监事会经审议认为，《2022年度决算报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司编制的2022年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》】。

(四) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

监事会经审议认为，公司已建立健全企业内部控制规范体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2022 年度内部控制评价报告》】。

(五) 审议通过《关于计提减值准备的议案》

监事会经审议认为，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》和相关会计政策规定计提资产减值准备，计提依据充分、合理，履行了必要的审议决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于计提资产减值准备的公告》】。

(六) 审议通过《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会经审议认为，公司本次利润分配及资本公积金转增股本事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司维持稳定的利润分配机制，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》】。

(七) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》】。

(八) 审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》】。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会经审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》】。

(十)审议通过《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次募集资金投资项目延期未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募集资金投资性项目的实施造成实质性影响。本次募集资金投资项目延期事项符合公司长期发展战略，决策和审批程序符合相关规定，不改变或变相改变募集资金用途，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的正常经营、财务状况产生重大不利影响。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票并上市募集资金投资项目延期的的公告》】。

(十一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及公司股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》】。

(十二)审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，不存在损害公司及公司股东利益的情形，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》】。

(十三)审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会经审议认为，本次日常关联交易事项，系公司及公司全资或控股子公司正常经营需求，符合公司业务发展利益和实际经营情况，交易价格参照市场价格，定价依据充分，价格公平合理，审议决策程序合法、合规，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》】。

(十四)审议通过《关于开展远期外汇管理业务的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次开展远期外汇管理业务，符合公司日常经营活动的资金管理需要，以锁定利率、防范汇率波动风险为目的，未使用公司募集资金，未指定套期工具和被套期项目，不以获取投资收益为目的，审议程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《关于开展远期外汇管理业务的公告》】。

(十五)审议通过《公司监事 2023 年度薪酬方案》

公司监事会经审议认为，公司兼职 2023 年度薪酬方案基于公司所处行业、地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况而制定，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益。

表决结果：公司全体监事已回避表决。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票，符合《上市公司股权激励办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，审议决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们同意作废 2021 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予第二个归属期涉及的已授予尚未归属限制性股票合计 170,450 股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的公告》】。

(十七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司监事会经审议认为，公司本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项，有利于公司长期稳定发展，符合相关法律、法规及规范性文件规定，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》】。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日