

证券代码：301359

证券简称：东南电子

公告编号：2023-006

东南电子股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年4月26日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2023年4月16日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2022年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2022年年度报告内容能够真实、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司的《2022年度财务决算报告》全面、真实、准确地反映了公司2022年度经营业绩及财务情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-007）的相关章节。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规的情形，也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健康发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司建立了完备、健全的内控体系，并按照内部控制

规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对公司《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度募集资金使用和管理规范，符合公司《募集资金管理制度》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》等法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际职务的监事，不领取监事津贴。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认2022年度关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司2022年度发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合《公司章程》等法律、法规的规定，关联交易价格公允，没有违反

公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于确认 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年第一季度报告》内容能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日