

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-018

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

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

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

同意《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

同意《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《2022年年度报告》及其摘要

同意《2022年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2022年年度利润分配方案》

同意《2022年年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于审核公司监事2022年度薪酬的议案》

同意公司2022年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计185.92万元人民币（税前），各监事薪酬具体金额详见公司同日发布的《2022年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《2022年度内部控制评价报告》

同意《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》等相关规定，本着谨慎性原则，结合公司未来发

展战略及相关标的目前的经营状况、市场发展趋势的分析预测，同意公司计提资产减值准备共计122,769.75万元。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《2023年第一季度报告》

同意《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日