

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-024

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年4月3日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会监事3人，实际参会3人，董事会秘书列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由监事会主席关剑梅女士主持。

经与会监事表决，会议审议通过了以下议案：

1、关于审议公司《2023年度监事会工作报告》的议案

《2023年度监事会工作报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

2、关于审议公司《2023年度财务决算报告》的议案

公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2023年，公司实现营业收入985,777,004.80元，同比增长5.33%；利润总额79,953,173.03元，比上年同期下降52.16%；归属上市公司股东的净利润61,093,230.11元，同比下降62.58%。

详细财务数据请见公司于2024年4月18日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2023年年度报告》。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

3、关于审议公司《2023年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站。

年度报告摘要、年度报告披露提示性公告刊登在2024年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

经审核，监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

4、关于审议公司《2023年度利润分配预案》的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润137,634,764.87元；根据《公司法》《公司章程》规定，公司2023年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为1,624,628,549.48元，母公司年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。

公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.7元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：上述利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

5、关于审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案

报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：

2023年度，公司依据《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，根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制系统建立、完善和运行的实际情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

6、关于审议公司《2024年度监事薪酬方案》的议案

监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，不领取监事津贴，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按业绩考评结果发放。外部监事不在公司领取津贴。

《2024年度监事薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

全体监事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日