

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2024-009

## 贵州振华风光半导体股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2024年4月18日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月8日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐孝成先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

监事会认为：2023年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，认真履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并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进行监督，切实维护公司及股东的合法权益，保障公司规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023年年度报告及摘要》

监事会认为：2023 年年度报告及摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》**

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，合理地预计了 2024 度财务预算情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

此事项为关联事项，关联监事唐孝成先生、陈兴红先生回避表决。

监事会认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益情形。公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，审议程序是合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规规定，真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。募集资金置换、永久补充流动资金、现金管理、其他使用情况等事宜均按照相关法律法规的要求履

行了必要的审议程序及信息披露义务，公司募集资金使用情况与已披露的内容一致，不存在违规情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩情况、现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，决策程序、利润分配形式和比例符合相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》**

全体监事回避表决

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日