

证券代码：301362

证券简称：民爆光电

公告编号：2024-017

## 深圳民爆光电股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳民爆光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年4月3日以电子邮件等通讯方式发出，于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2023年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年年度的经营情况；监事会保证公司2023年年度报告内容真实、准确、完整，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。《2023年年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

经监事会审议，认为2023年财务决算报告客观、真实反映了公司2023年度

的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经监事会审议，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，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的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

根据公司 2023 年度监事会工作情况，监事会对 2023 年度的工作进行了总结，形成了《2023 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **（五）审议《关于公司 2024 年监事津贴的议案》**

公司参照所在行业、地区、市场薪酬水平及结合公司实际经营情况，拟定 2024 年监事津贴方案如下：

监事按其在本公司的具体任职岗位领取相应的薪资报酬，不再另外领取监事津贴。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》**

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》等规定，充分考虑了公司 2023 年度盈

利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将此议案提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和规范性文件的要求，公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 9.5 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 11 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议通过。

### **（九）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，公司拟开展不超过1亿美元（含本数）的远期结售汇业务，公司拟开展的远期结售汇业务涉及的币种仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。

上述额度自2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

### **（十）审议通过《关于未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》**

监事会认为：公司制定《未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》，将完善和健全公司科学、持续、稳定的分红回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，维护公司股东利益。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《未来三年股东回报规划（2023-2025年）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

1. 第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司监事会

2024年4月22日