

证券代码：300870

证券简称：欧陆通

公告编号：2024-008

## 深圳欧陆通电子股份有限公司

### 第三届监事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳欧陆通电子股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件、专人送达或电话等方式通知全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中徐展君先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席李美琴主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、会议审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、会议审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

3、会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案的议案》。

监事会认为：公司本次提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于投资者进一步分享公司发展的经营成果，符合《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》、《公司章程》等相关规定，同意本次利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

4、会议审议通过了《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

5、会议审议通过了《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

监事会认为：公司已按照企业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。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

6、会议审议通过了《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2023 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

7、会议审议通过了《关于公司聘请 2024 年度会计师事务所的议案》。

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

8、会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内使用自有资金开展最高额不超过人民币 50,000 万元或等值外币的外汇套期保值业务。

表决结果为： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

9、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

公司于 2023 年 3 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案，于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等本次发行的相关议案，本次发行方案的有效期限为自重新修订的发行方案经股东大会审议通过之日起 12 个月，即于 2024 年 6 月 25 日到期。

鉴于公司本次发行股东大会决议有效期即将届满，本次发行相关事项尚在进行中，为保证本次发行相关工作的持续、有效、顺利推进，董事会提请股东大会对本次发行的股东大会决议有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 6 月 25 日。

表决结果为： 同意 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会 2024 年第一次会议决议。

深圳欧陆通电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 24 日