

## 广州多浦乐电子科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2024年4月12日以通讯方式送达各位监事。会议于2024年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议由监事会主席纪轩荣先生召集并主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

## 2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》赋予的职权，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。监事会成员列席了公司历次董事会，出席了历次股东大会，对公司依法运作情况实施监督，有效发挥了监事会职能，保护公司和股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。财务决算报告的详细数据具体详见公司《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”中的相关内容。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## 4、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

报告期内监事会对公司内部控制进行监督，并对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行审查，认为：公司不存在财务报告及非财务报告

内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合股东利益，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

监事会认为：公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，符合监管机构对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

在公司担任职务的监事，按照所担任的职务领取薪酬，不单独领取监事职务薪酬；未在公司担任职务的监事，不领取监事职务薪酬。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

因全体监事需对本议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业经验丰富，在公司以前年度审计工作中认真、负责，为公司出具各项专业报告内容客观、公正，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司在不影响主营业务的正常开展，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于使用部分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。

### 10、审议通过了《关于〈未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划〉的议案》

监事会认为：本次股东回报规划能更好地完善和健全公司的分红决策和监督机制，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东（特别是中小股东）的利益。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广州多浦乐电子科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 23 日