

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2024-002

广东汇成真空科技股份有限公司

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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年6月6日上午11:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年5月26日以微信方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄淑娴主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《广东汇成真空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2023年度监事会运作情况进行了总结，编制了《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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量。

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 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司不分配 2023 年度利润符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度当前业务发展情况及未来发展规划等情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本议案并同意提交至公司 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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（四）审议未通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

公司监事 2024 年度薪酬将按照监事在公司所担任的职务，综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放相应工资，不额外发放监事薪酬或津贴。

本方案自公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。

表决情况：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。该议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司 2024

年度审计工作的质量要求，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（六）审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以及贷款的议案》

为满足公司生产经营、发展的需要以及正常业务开展的需要，公司拟于 2024 年向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度以及贷款。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（七）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《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》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（八）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>暨办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>暨办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

广东汇成真空科技股份有限公司监事会

2024年6月7日