

杭州中威电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2024年3月5日以电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2024年3月18日11:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事2名，为：毛宏明、李佩宇）。会议由监事会主席毛宏明先生主持，董事会秘书列席了会议。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》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

监事会认为：2023年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告全文》及摘要

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司编制和审议《2023年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

2023 年度，公司实现营业收入 15,236.14 万元，归属于母公司所有者的净利润-7,594.02 万元。监事会认为：该报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等。公司 2023 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024]0011001270《2023 年度审计报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配。

《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：本公司内部控制于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司出具的 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

6、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

关联监事毛宏明、李佩宇对该议案回避表决，上述监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员的二分之一，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

7、审议通过《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司董事会制定的公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划符合《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（2023年修订）》及《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股权融资、债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，兼顾股东的合理投资回报和公司可持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

《未来三年（2024-2026）股东分红回报规划》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议《关于 2021 年员工持股计划提前终止的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

监事会认为：公司提前终止本次员工持股计划，是综合考虑了行业经营环境和公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，因此，监事会同意公司提前终止本次员工持股计划。

《关于 2021 年员工持股计划提前终止的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联监事郭红玲对本议案回避表决。

9、审议《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

因毛宏明先生申请辞去监事、监事会主席职务，李佩宇先生申请辞去监事职务，监事会同意补选杨洒女士、陈铎先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更追溯调整财务数据的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 33

号——合并财务报表》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够更加客观、公允地反映公司财务状况，不存在损害公司和全体股东的利益的情形，监事会同意本次追溯调整事项。

《关于因同一控制下企业合并、会计政策变更追溯调整财务数据的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

11、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项，同时要求公司今后加强日常财务核算的管理，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

《关于前期会计差错更正的公告》及《2022 年年度报告全文（更新后）》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 19 日