

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2023-006

广东朝阳电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1、本次会议通知于 2023 年 4 月 11 日送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2023 年 4 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；
- 4、本次会议由监事会主席孙逸文先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《2022 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

- 2、审议并通过《2022 年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

3、审议并通过《2022 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2022 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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

4、审议并通过《2022 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 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，表决通过。

5、审议并通过《2022 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

6、审议并通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《募集资金管理办法》等规则要求合理、规范的使用及存放募集资金，公司对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

7、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划首次授予和预留授予股票期权的第一个行权期未达成可行权条件，以及部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格。因此，我们同意公司注销激励对象持有的第一个行权期已获授但不具备行权条件的股票期权及离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权，共影响激励对象 70 名，注销股票期权数量合计 1074550 份。除已离职的 8 名激励对象以外，剩余 62 名激励对象仍然满足《2022 年股票期权激励计划（草案）》中的激励对象条件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-011）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

8、审议并通过《2023 年度监事薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2023 年

度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-012）。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

9、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

10、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

11、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2023年4月24日