



证券代码：000823
债券代码：127026

股票简称：超声电子
债券简称：超声转债

公告编号：2024-012

广东汕头超声电子股份有限公司 第九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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届监事会第十一次会议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发给监事会成员，并电话确认。会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司三楼会议室召开，由监事会主席主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

1、关于公司计提资产减值准备的报告

监事会意见：公司本期计提资产坏账减值准备的程序合法、依据充分。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过

2、关于公司核销坏账损失的报告

监事会意见：公司本次核销坏账损失严格执行相关政策及财务制度，内容合理，审议程序合法、合规。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

3、公司 2023 年度监事会报告（见披露于当日巨潮网的《广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年度监事会报告》）

监事会意见：该报告如实反映 2023 年公司监事会工作情况，对公司董

事会发表的意见是客观、合理的，同意按程序将此报告提交 2023 年度股东大会审议。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

4、公司 2023 年度利润分配方案

监事会意见：该分配方案符合公司实际情况，能够给股东一个合理的投资回报，有利于保护中小投资者的合法权益，审议程序合法、合规。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

5、公司 2023 年年度报告及摘要（见公告编号 2024-004《广东汕头超声电子股份有限公司 2023 年年度报告》）

监事会意见：该报告内容真实、准确、完整地反映公司 2023 年度财务状况和经营状况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏；董事会编制和审核的程序也符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

6、公司未来三年（2024-2026 年）分红规划

监事会意见：该分红规划符合公司实际需要，规划具体、合理，可操作性较强，能够确保股东的合理投资回报，审议程序合法、合规。

该项议案表决情况：3 票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十六日