

证券代码：301392

证券简称：汇成真空

公告编号：2024-024

广东汇成真空科技股份有限公司

第二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

广东汇成真空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年8月22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8月12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《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2024年半年度经营情况，编制了《公司2024年半年度报告》《公司2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年度半年度报告》《2024年度半年度报告摘要》。

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《关于利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》

《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》及《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的规定,有利于公司的正常经营和健康发展。因此,监事会同意将该预案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于利润分配预案的公告》。

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)审议通过《关于2024年半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2024年半年度募集资金存放与使用均按照相关规定进行,该议案清楚地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过本议案。

(四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,符合全体股东利益,相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》规定。本次资金置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此,监事会一致同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及预先支付发行费用(不含增值税)的自筹资金共计108,598,182.70元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公

告》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营、发展以及正常业务开展的需要，公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币6亿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。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的议案》

根据《公司法》和公司实际情况，董事会对《公司章程》做出了部分修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉暨办理工商备案登记的公告》以及《广东汇成真空科技股份有限公司章程》。

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。

（七）审议通过《关于制定、修订公司内部制度的议案》

根据公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议制度》《委托理财管理制度》，并修订了公司其他内部制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于制定、修订公司内部制度的公告》以及相关修订、制定的制度。

本议案尚需提交股东大会审议通过。其中，修订后的《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范大股东及关联方资金占用制度》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《监事会议事规则》《募集资金管理办法》《委托理财管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，可以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的投资产品，前述现金管理额度在决议有效期内循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在不影响公司正常经营业务的前提下，对暂时闲置自有资金进行委托理财，增加资金效益，可以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司对不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品有保本约定的银行产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、货币市场基金、收益凭证协定存款、有保本约定的投资理财产品等），单项产品的投资期限最长不超过 12 个月，前述委托理财额度在决议有效期内循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本议案。

（十）审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉的议案》

为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的合法权益，公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

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、第二届监事会第十二次会议决议；

特此公告

广东汇成真空科技股份有限公司

监事会

2024年8月22日