

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2024-029

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

第十一届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）2024年4月17日通过邮件方式向全体监事发出了会议通知。

（三）本次会议于2024年4月22日以现场表决方式召开。

（四）本次监事会会议应当出席的监事3人，实际出席会议的监事3人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席会议0人），0人缺席会议。

（五）本次监事会由监事会主席肖学兵先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

同意《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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

同意《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《2023年年度报告》及其摘要

同意《2023年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《2023年年度利润分配方案》

同意《2023年年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于审核公司监事2023年度薪酬的议案》

同意公司2023年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计160.26万元人民币（税前）。

序号	姓名	职务	薪酬（万元）
1	肖学兵	监事会主席	126.90
2	闻延琴	监事	18.27
3	周美灵	监事	15.10
合计			160.26

本议案尚需提交公司股东大会审议。

分项审议的具体情况如下：

1、审议监事会主席肖学兵先生2023年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事肖学兵先生回避表决。

2、审议监事闻延琴女士2023年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事闻延琴女士回避表决。

3、审议监事周美灵女士2023年度薪酬

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事周美灵女士回避表决。

（七）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

同意《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司计提资产减值准备共计 94,916.26 万元。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《2024年第一季度报告》

同意《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十三日