

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2024-025

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2024年4月24日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要的议案》

（1）监事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司管理制度等各项规定；公司2023年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2023年年度报告》及《广东嘉元科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

(1) 监事会认为：2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，通过召开监事会会议、查阅资料、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。公司2023年度监事会工作报告真实地反映了监事会的工作情况。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

(1) 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司管理制度等各项规定，真实准确地反映了公司2023年度财务状况和整体经营情况。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

(1) 监事会认为：公司编制的2024年度财务预算报告是基于公司战略发展目标及2024年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下制定的，公司所作的2024年度财务预算符合公司生产经营的实际需要。本预算报告仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

(1) 监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时也符合《公司章程》的规定，与《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的要求一致，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-026）。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

(1) 监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响。募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资

金的情况。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-027）。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

(1) 监事会认为：公司根据2023年在促进经济、社会、环境及生态可持续发展方面所作的工作，编制了《公司2023年度社会责任报告》，符合公司实际情况。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

(1) 监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》编制格式和内容符合相关文件规定和格式要求，评价报告全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项制度规定规范运作，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在内部控制重大或重要缺陷。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》

(1) 监事会认为：根据公司2023年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩及公司经营计划的实施情况，公司核发给公司监事的2023年度薪酬金额为949,479.85元，符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。由于所有监事均与该议案存在关联关系，公司全体监事对本议案回避，无法形成决议，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

(2) 表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

(3) 本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

(4) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

(1) 监事会认为：本次向银行申请年度综合授信是为满足公司及子公司对2024年度资金使用的需求，保障公司及子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司长远发展需求，对公司无不利影响。公司及子公司为子公司向银行申请综合授信提供担保是为满足子公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司子公司，子公司业务具有良好的市场前景，担保事宜符合公司和全体股东的利益。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请年度综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-029）。

(十一) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告的议案》

(1) 监事会认为：公司监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

任。在编制过程中，未发现公司参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交公司股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十二）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

(1) 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定。本次股权激励计划的实施将有利于公司的长远持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 本议案关联监事李战华先生回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及《广东嘉元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-032）。

（十三）审议通过《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

(1) 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定以及公司实际情况，能确保公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施。综上，公司监事会同意本议案。

(2) 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 本议案关联监事李战华先生回避表决。

(4) 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（十四）审议通过《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》

(1) 对公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：

①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

⑥中国证监会认定的其他情形。

2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务类别，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

(2) 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

(3) 本议案关联监事李战华先生回避表决。

(4) 本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(5) 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广东嘉元科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日