

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-042

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

## 成都盟升电子技术股份有限公司 第四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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2024年4月16日以通讯方式送达全体监事。会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司监事严格遵循《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度，本着对股东、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司依法运作、财务情况等事项进行审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司利益，维护股东权益，为促进公司发展作出应尽的义务与责任。就监事会2023年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》，符合公司 2023 年度整体运营情况。公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA90652 号标准无保留意见审计报告。同意公司 2023 年度财务决算报告的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

经审核，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状况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《成都盟升电子技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-035)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2024 年度监事薪酬方案符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，有利于公司的稳定经营和发展。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事毛萍女士、徐永刚先生、杨建先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 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；我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《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》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，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及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，将对公司日常经营产生积极影响。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》**

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **10、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》**

经审核，监事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后 2023 年度财务报表能客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《成都盟升电子技术股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》(公告编号: 2024-037)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日