

证券代码：300632

证券简称：光莆股份

公告编号：2023-044

厦门光莆电子股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2023年10月23日上午12点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼12楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2023年10月19日以电话、电子邮件形式向全体监事发出会议通知。会议由监事会主席杨元勇先生召集和主持，应到监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等相关法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年第三季度报告》

监事会认为，公司编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-046）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为，公司（含全资子公司）继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险的现金管理产品，将增加募集资金投资收益，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金使用，不存在变相改变

募集资金投向和损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司（含全资子公司）继续使用不超过 6.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

3、《关于拟变更会计师事务所的议案》

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-048）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

4、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规的最新修订和更新情况，公司修订了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门光莆电子股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

厦门光莆电子股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日