

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2022-011

转债代码：113619

转债简称：世运转债

广东世运电路科技股份有限公司

第三届监事会第二十八次会议决议公告

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

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于 2022 年 4 月 20 日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场会议方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈世运电路 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在 2021 年年度报告的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证 2021 年年度报告所披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2021 年年度报告》全文及其摘要（公告编号：2022-009）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈世运电路 2021 年度财务报告及审计报告〉的议案》。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2021 年度审计报告》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审核，监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司和投资者利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详细见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

拟使用不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、低风险的约定存款或理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议并通过《关于〈世运电路 2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈世运电路 2021 年年度利润分配预案〉的议案》。

全体监事一致认为：公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，有利于维护中小股东利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和公司章程中关于利润分配的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-017）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于〈世运电路 2021 年度财务决算报告〉的议案》。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2021 年度财务决算报告》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为广东世运电路科技股份有限公司 2022 年度审计机构。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过《世运电路 2021 年度内部控制评价报告》的议案。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2021 年度内部控制评价报告》。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议并通过《关于公司 2022 年开展外汇套期保值业务的议案》。

经审核，公司监事会成员一致认为：公司及控股子公司开展套期保值业务是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-015）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议并通过《世运电路 2022 年第一季度报告》。

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 及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《世运电路 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

该议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《广东世运电路科技股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日