

证券代码：831167

证券简称：鑫汇科

公告编号：2023-032

深圳市鑫汇科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席谢荣华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规，《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名谢荣华先生、

肖文松先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

2.1 提名谢荣华先生为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名肖文松先生为监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了公司董事、监事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科技股份有限公司关于董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-039）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3. 回避表决情况

此议案涉及全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 3 月 20 日收到深圳市光明区人民政府发布的《深圳市光明区人民政府关于开展光明街道白花片区连片产业用地土地整备项目的通知》，根据通知内容，公司募集资金投资项目“智能控制器生产建设项目”及“研发中心建设项目”的建设实施地均位于项目规划区域之中，上述募投项目建设将无法在原实施地点继续实施，因此公司拟变更募集资金用途，根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用于鑫汇科生产研发基地建设项目。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-042）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 3 月 30 日，公司将持有的控股子公司深圳市鑫汇科机电有限公司（现已更名为“深圳壹磁智控有限公司”，以下简称“壹磁智控”）55%的股权全部转让予深圳壹卡科技有限公司，根据相关法律、法规的规定以及基于谨慎性原则，公司在与壹磁智控控股关系结束后的 12 个月内仍将其认定为公司关联方，因业务发展需要，公司本次需新增预计日常关联交易。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《深圳市鑫汇科股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市鑫汇科股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

深圳市鑫汇科股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 17 日