

证券代码：688103

证券简称：国力股份

公告编号：2024-007

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

昆山国力电子科技有限公司（以下简称“国力股份”或“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年4月14日以电子邮件方式送达全体监事，于2024年4月24日在昆山市西湖路28号国力股份1号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司监事会主席殷琴主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《昆山国力电子科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等相关要求，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立、充分行使监事职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司 2023 年经营实际情况及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》，公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年财务预算方案依据公司整体经营实际运行情况，对 2024 年经营目标进行了务实、合理的预算，符合公司的实际情况和未来发展规划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

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《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的相关规定，公司编制了《2023 年年度报告》及摘要。

公司 2023 年年度报告及摘要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。公司 2023 年年度报告及摘要的内容与格式符

合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，能够公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告及摘要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 年年度报告及摘要披露的信息真实、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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（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》

公司编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面真实反映了 2023 年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。

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《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

公司监事薪酬及津贴标准充分考虑了公司经营情况，有利于激发监事的积极性，为公司业务稳定增长提供了动力，符合《公司章程》的相关规定，不会损害公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-009）。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际情况。

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《昆山国力电子科技有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，项目组成员具备专业能力和职业素养，且具有多年为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验，能够客观、独立、公正地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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《昆山国力电子科技有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司本次作废部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废处理部分限制性股票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案》

在符合相关法律法规并保障资金安全的前提下，公司及子公司调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和期限，有利于提高资金使用效率，并能获得一定收益，不会影响公司正常生产经营资金的使用，本次事项的审议及决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公司关于调整自有资金进行现金管理额度和期限的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司监事会

2024年4月25日