

证券代码：600707

证券简称：彩虹股份

编号：临 2024-013 号

彩虹显示器件股份有限公司

监事会决议公告

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。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第二次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以通讯的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在咸阳公司会议室以现场方式召开。应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决的 5 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

一、通过《2023 年度监事会工作报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、通过《2023 年度财务决算报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、通过《2023 年年度报告及其摘要》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司 2023 年年度报告进行了审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2023 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 2023 年年度报告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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、通过《2023 年度内部控制评价报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审核，认为公司《内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》及相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

五、通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、通过《关于 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会对公司本次日常关联交易的相关文件进行了审核，并提出如下审核意见：公司日常关联交易是本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易符合公平、公正的原则，不会损害公司和非关联股东的利益，有利于上市公司的持续发展；本次关联交易的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十日