

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-033
债券代码：118037 债券简称：上声转债

苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2024年4月19日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2024年4月29日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

二、监事会会议的审议情况

本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会监事认真审议，通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司2023年度监事会工作报告，严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，从

切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会了解和掌握公司的经营决策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议，维护了公司利益和全体股东的合法权益，全面推动了公司持续稳定健康发展。监事会同意《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定编制和审议，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意《关 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《苏州上声电子股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州上声电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会同意《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

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《苏州上声电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告符合《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定，公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果和现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司 2023 年年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会同意《关于 2023 年度财务决算报告的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《苏州上声电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2023 年修订）》、《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》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，募集资金存放于专项账户，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金管理违规情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别

是中小股东利益的情形。监事会同意《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

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《苏州上声电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(七) 审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务预算报告是根据公司 2023 年度的实际经营情况，综合公司各项现实基础、经营能力、2024 年度经营计划和公司发展战略，综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况，本着“稳健、谨慎”的原则下组织编制了 2024 年度财务预算报告。监事会同意《关于 2024 年度财务预算报告的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

经审议，基于谨慎性原则，监事会同意直接将本议案提交股东会审议。

以上议案表决结果：同意票 0 票、回避表决 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度董事监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

(九) 审议通过了《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中保持客观、公正的职业准则，完成了公司各项审计工作。为保证审计业务的连续性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。监事会同意《关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《苏州上声电子股份有限公司关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

(十) 审议通过了《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度总计不超过人民币 15.5 亿元（最终发

生额以公司与金融机构实际签署的合同为准)。上述授信有效期经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授信期限内,授信额度可循环滚动使用。监事会同意《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》。

以上议案表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《苏州上声电子股份有限公司关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》。

(十一) 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为:公司为了有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行开展外汇套期保值业务,符合公司业务发展的需要。公司开展套期保值业务的相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

以上议案表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案,并形成决议。

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《苏州上声电子股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》。

（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在保证资金需求安全和风险可控的情况下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对闲置自有资金进行合理的现金管理，有助于提高公司资金的使用效率并增加收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

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《苏州上声电子股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十三）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》；

经审议，监事会认为：相关关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正的商业原则，有利于相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

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《苏州上声电子股份有限公司关于预计 2024 年日常关联交易的公告》。

（十四）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于促进公司的持续稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《苏州上声电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》及《苏州上声电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》。

（十五）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

监事会认为：《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营

目标的实现。监事会同意《关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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《苏州上声电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

(十六) 审议通过《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》；

监事会认为：公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

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《苏州上声电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

(十七) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；第一季度报告编制过程中，未发现参与公司第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2024 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对《2024 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

以上议案表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

大家一致通过该议案，并形成决议。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日