

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2024-020

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月11日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第四届监事会第十九次会议于2024年4月22日在公司会议室召开。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体监事投票表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2023年年度报告及摘要》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2023年年度的业务发展概况、财务状况、经营成果等情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

二、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

详细汇报了监事会2023年度工作情况、对公司重大事项的意见以及监事会2024年工作计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

四、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

未发现财务报告内部控制与非财务报告内部控制重要缺陷、重大缺陷及一般缺陷。同时，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2023 年度内部控制审计报告》。

同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

五、审议通过《关于 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够如实反映公司募集资金存放与实际使用情况，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》及公司相关制度等规定。

同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

六、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币 59,535,958.64 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 80,405,818.26 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 323,213,953.05 元。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），不送红股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 163,181,467 股，加上 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日可转债累计转股数 649 股后，公司总股本为 163,182,116 股。以此计算合计拟派发现金红利 29,372,780.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 49.34%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意：3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

七、审议通过《关于 2024 年度申请银行授信及担保额度的议案》

为保证公司生产经营及发展资金需求，公司、华体智城预计2024年度向交通银行、中信银行、民生银行、中国银行、兴业银行、招商银行、恒丰银行、浦发银行、成都农商行、四川银行、邮储银行、华夏银行、成都银行等银行申请总额不超过等值人民币13.3亿元的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准），在授信期限内授信额度可循环使用。授信品种包括但不限于：中期流贷、短期流贷；开立银行承兑汇票、商票、保函、云信、保理、买方押汇、国内信用证和商票贴现、商票保兑、保贴、福费廷、票据质押融资等票据业务品种。

就上述综合授信额度内，公司预计为华体智城能提供总额度不超过人民币1.2亿元的担保，担保额度有效期为十二个月，自股东大会审批通过之日起计算。以上担保皆不涉及反担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

八、审议《关于公司监事 2024 年度薪酬、津贴的议案》；

根据公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司监事薪酬、津贴。

基于谨慎性原则，公司监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票，回避3票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

十、审议通过《关于计提减值准备和资产转销的议案》；

公司 2023 年度计提各项减值准备共计 58,190,313.53 元，转销各项减值准备共计 64,893,547.14 元。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

十一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2024年第一季度报告》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实地反映了公司2024年第一季度的股东持股情况、资产负债情况、经营成果和现金流量。

同意：3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司监事会

2024年4月23日