



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2022-011

## 广东依顿电子科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由公司监事长梁健华先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出。

2、本次监事会于2022年4月11日上午9:30在公司会议室以现场与网络通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。

4、监事长梁健华先生主持了本次监事会，董事会秘书何刚先生（代）列席了会议。

5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东依顿电子科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《2021 年度监事会工作报告》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议《2021 年度财务决算报告》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议《2021 年年度报告及其摘要》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。监事会并发表专项审核意见如下：



（1）公司《2021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；

（2）年度报告的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个方面真实地反映出公司2021年度的经营状况、成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

具体内容详见公司于2022年4月13日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、审议《2021年度利润分配预案》

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司本年度实现净利润150,607,764.04元，按母公司实现净利润119,978,913.32元的10%提取法定盈余公积11,997,891.33元后，加上年初未分配利润866,759,384.91元，扣除2021年内已分配利润99,844,261.10元，截至2021年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为905,524,996.52元。

公司拟定的2021年度利润分配方案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利0.68元（含税）进行分配。2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等分红政策的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5、审议《2021年度内部控制评价报告》

与会监事以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过了该议案。监



事会并发表专项审核意见如下：

经审核董事会审计委员会提交的《2021 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2022-013）。

7、审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。

公司监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次前期会计差错更正事项。关于前期会计差错更正的详细信息请查阅同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2022-014）。

8、审阅《关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

经审阅，我们认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于加强公司风险管控，完善公司治理结构，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使监督权利，履行有关职责。本次购买董监高责任保险事项的审阅程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：临 2022-018）。

根据相关法律法规的规定，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审



议。

9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

与会监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了该议案。

为完善公司治理结构，根据生产经营的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》中相关条款做修订。详见同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于修订〈公司章程〉等 4 个制度的公告》（公告编号：临 2022-019）

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 13 日