证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-05

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 16 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 6 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

与会董事同意通过《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

与会董事同意通过《2022 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。各独立董事述职报告于 2023 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

与会董事同意通过《2022 年年度报告摘要》及《2022 年年度报告全文》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》

与会董事同意通过《公司 2022 年度财务报表及审计报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

与会董事同意通过《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

与会董事同意通过《2022 年内部控制的自我评价报告》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司内部控制规则落实自查表》

与会董事同意通过《内部控制规则落实自查表》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《公司 2022 年社会责任报告》

与会董事同意通过《公司 2022 年社会责任报告》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

与会董事同意通过《2022 年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 122,299,788.41 元，归属于母公司所有者的净利润 122,345,254.72 元。2022 年末可供分配的利润为 573,956,580.99 元。

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），预计派发现金 104,533,200.00 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案以子议案的方式进行了分类表决，表决情况如下：

1、< 郭丰明 2023 年度薪酬的议案 >

关联董事郭丰明、张帆、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

2、< 张帆 2023 年度薪酬的议案 >

关联董事张帆、郭丰明、郭泽珊回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、< 郭泽珊 2023 年度薪酬的议案 >

关联董事郭泽珊、郭丰明、张帆回避表决。同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

4、< 王涛 2023 年度薪酬的议案 >

关联董事王涛回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、< 郑捷曾 2023 年度薪酬的议案 >

关联董事郑捷曾回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、< 苏晓平 2023 年度薪酬的议案 >

关联董事苏晓平回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、< 吴幸柿 2023 年度薪酬的议案 >

关联董事吴幸柿回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、< 郭雪青 2023 年度薪酬的议案 >

关联董事郭雪青回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、< 刘建军 2023 年度薪酬的议案 >

关联董事刘建军回避表决。同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、< 吴海峰 2023 年度薪酬的议案 >

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

11、< 农仲春 2023 年度薪酬的议案 >

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

与会董事同意通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。公司将续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权董事长根据公司的业务规模、繁简程度、工作要求等多方面因素以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与众华所协商确定审计费用。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事事前认可了本次续聘会计师事务所事项，并就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会董事同意通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

公司董事会拟于 2023 年 04 月 11 日在公司总部会议室召开公司 2022 年度股东大会。具体内容详见公司披露于网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

与会董事同意通过此项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1、审议通过《提名郭丰明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名张帆女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名郭泽珊女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《提名苏晓平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《提名郑捷曾先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《提名王涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《提名张汉斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《提名王宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《提名王千华先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））的《独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-13

深圳科安达电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）14:30 召开 2022 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年年度股东大会

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 11 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 11 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 4 月 4 日（星期二）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 15 层会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√
2.00	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	√
4.00	公司 2022 年度利润分配预案	√
5.00	关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
6.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√
7.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√
累积投票提案		
议案	公司董事会换届选举的议案	
8.00	选举公司非独立董事	应选人数 6 人
8.01	选举郭丰明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.02	选举张帆女士为公司第六届董事会非独立董事	√
8.03	选举郭泽珊女士为公司第六届董事会非独立董事	√
8.04	选举郑捷曾先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.05	选举王涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
8.06	选举苏晓平女士为公司第六届董事会非独立董事	√
9.00	选举公司独立董事	应选人数 3 人
9.01	选举王宁先生为公司第六届董事会独立董事	√
9.02	选举张汉斌先生为公司第六届董事会独立董事	√
9.03	选举王千华先生为公司第六届董事会独立董事	√
议案	公司监事会换届选举的议案	
10.00	选举公司非职工代表监事	应选人数 2 人
10.01	选举郑屹东先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举肖泽玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

2、披露情况

上述提案已经公司第五届董事会 2023 年第一次会议、第五届监事会 2023 年第一次会议审议通过。详情请参阅 2023 年 3 月 18 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上就 2022 年度工作进行述职，各独立董事述职报告于 2023 年 3 月 18 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。此议程不作为议案进行审议。

议案 8、议案 9、议案 10 需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

二、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件，法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2023 年 4 月 6 日 9:00- 18:00。

3、登记地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 15 层会议室。

4、会议联系方式：

联系人：郭泽珊

联系电话：0755-86956831

传 真：0755-86956831

电子邮箱：zhengquanbu@keanda.com.cn

联系地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 14 层

5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

三、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

四、备查文件

1、深圳科安达电子科技股份有限公司第五届董事会 2023 年第一次会议决议。

2、深圳科安达电子科技股份有限公司第五届监事会 2023 年第一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：股东参会登记表。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362972”，投票简称为“安达投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 采用等额选举（候选人数 = 应选人数），应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举（候选人数 > 应选人数），应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 4 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 11 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 4 月 11 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人（本单位） 作为深圳科安达电子科技股份有限公司的股东，兹委托 先生 / 女士代表本人（本单位）出席深圳科安达电子科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司 2022 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案	√			
3.00	公司 2022 年度财务决算报告	√			
4.00	公司 2022 年度利润分配预案	√			
5.00	关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
6.00	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	√			
7.00	公司 2022 年度监事会工作报告	√			
议案	公司董事会换届选举的议案				
8.00	选举公司非独立董事	应选人数 6 人			
8.01	选举郭丰明先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.02	选举张帆女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.03	选举郭泽珊女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.04	选举郑捷曾先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.05	选举王涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
8.06	选举苏晓平女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
9.00	选举公司独立董事	应选人数 3 人			
9.01	选举王宁先生为公司第六届董事会独立董事	√			
9.02	选举张汉斌先生为公司第六届董事会独立董事	√			
9.03	选举王千华先生为公司第六届董事会独立董事	√			
议案	公司监事会换届选举的议案				
10.00	选举公司非职工代表监事	应选人数 2 人			
10.01	选举郑屹东先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
10.02	选举肖泽玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√			

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人证券账户号码： 委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

深圳科安达电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-06

深圳科安达电子科技股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 16 日（星期四）在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 6 日通过通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席郑屹东主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地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。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。监事会认为《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2022 年内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

监事会认为：董事会制定的《2022 年度利润分配预案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2022 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘众华为公司 2023 年度审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司监事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期将届满，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，提名郑屹东先生、肖泽玲女士为公司第六届非职工监事候选人。新一届监事会选举流程符合法律法规和规章制度的规定。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

1.1、审议通过《提名郑屹东先生为公司第五届监事会监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2、审议通过《提名肖泽玲女士为公司第五届监事会监事候选人》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

4、第五届监事会 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 17 日

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2023-10

深圳科安达电子科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示内容：

1、公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4 股。

2、本次利润分配以未来实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动的，公司将依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

4、本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第一次会议及第五届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 3 月 16 日召开，会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、2022 年度利润分配预案情况

1、利润分配的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 122,299,788.41 元，归属于母公司所有者的净利润 122,345,254.72 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，本年度按照母公司实现净利润 10%提取法定公积金 6,979,449.38 元。公司 2022 年度母公司实现净利润 69,794,493.84 元减去提取的法定公积金 6,979,449.38 元，减去 2022 年向全体股东派发的 2021 年度现金股利 87,111,000.00 元，加上以前年度未分配利润人民币 513,738,763.32 元，2022 年母公司可供股东分配利润为人民币 489,442,807.78 元。

为积极回报公司股东，优化公司股本结构，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2022 年度利润分配预案：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 176,320,000 股，回购专户股份 2,098,000 股，扣除回购账户股份后为 174,222,000 股。公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），预计派发现金 104,533,200.00 元，以资本公积金每 10 股转增 4 股，预计转增 69,688,800 股。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金派发总金额、转增总股数。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等规定。充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

二、2022 年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会 2023 年第一次会议审议通过了《2022 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：董事会制定的《2022 年度利润分配预案》，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事的独立意见

本次利润分配方案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中规定的有关利润分配政策。公司独立董事一致同意通过该分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议；

2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2023-001

奥美医疗用品股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的进展公告

陈浩华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到陈浩华先生的《关于减持股份进展情况告知函》，截至本公告披露日，较公司在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于持股 5%以上股东减持的预披露公告》（公告编号：2022-039）减持时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将陈浩华先生预披露的减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例（%）
陈浩华	集中竞价交易	2022 年 12 月 7 日 - 2022 年 12 月 12 日	14.08	6,329,000	0.9994
	合 计			6,329,000	0.9994

本次陈浩华先生通过集中竞价交易减持的股份来源为公司首次公开发行前已发行股份。上述减持期间减持价格区间为 13.29 元 / 股至 14.69 元 / 股。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）
陈浩华	合计持有股份	89,131,921	14.07	82,802,921	13.08
	其中，无限售条件股份（注：包含高管锁定股）	89,131,921	14.07	82,802,921	13.08
	有限售条件股份	/	/	/	/

二、其他相关说明

1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券