证券代码：301148 证券简称：嘉戎技术 公告编号：2024-013

ড়䰞ిᡄᢶᵥ㛗Գᴿ䲆ޢਮ
 ઀ޢ䇤ߩՐ䇤⅗ޡॷㅢпኀⴇӁՐㅢ

一、监事会会议召开情况
厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知以电子邮件
方式于 2024 年 4 月 12 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实际参加
监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，合
法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席陈琼女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、表
决，形成了如下决议：
1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023
年度监事会工֍㠀ᾧꀀ

年度财务决算报告>的议案》。
2023 年度公司实现营业总收入 554,787,071.80 元，归属于上市公司股东的净
利润 58,069,350.11 元，基本每股收益 0.50 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司总
资产 2,193,400,214.39 元，归属于上市公司股东的净资产 1,750,376,268.14 元。上
述主要财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
经审核，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反
映公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的
实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》等文件
中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，有关
决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2023 年度利润分配预案。
具体详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023
年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<

监事会认为：2023 年度募集资金存放与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相关规定，符合公司《募集资金管
理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
9、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。
监事会认为：公司在风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金购买理财产
品投资品种有利于进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收
益，不会损害公司及全体股东的利益。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置
自有资金购买理财产品投资品种的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议。

厦门嘉戎技术股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日