证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2024-037
转债代码：118045　　转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司
关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董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。

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》，现就公司计提存货跌价准备的相关情况公告如下：

一、计提存货跌价准备情况

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

2023 年度，由于受行业特殊因素影响，某些军工项目交付存在不确定性，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的该项目对应原材料、在产品、库存商品进行减值测试，基于谨慎性原则，计提存货跌价准备。2023 年度公司计提存货跌价准备金额 13,006,474.18 元。具体情况如下表：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	2,838,039.91				2,838,039.91
在产品	-	1,958,250.23				1,958,250.23
库存商品	-	8,210,184.04				8,210,184.04
合计	-	13,006,474.18	-	-	-	13,006,474.18

二、本次计提存货跌价准备对公司的影响

公司 2023 年计提存货跌价准备共计 13,006,474.18 元，符合《企业会计准则》和相关政策规定，其计提存货跌价准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，本次计提存货跌价准备，将减少公司 2023 年度利润总额 13,006,474.18 元。本次计提存货跌价准备对公司的生产经营无重大影响，也不涉及会计计提方法的变更。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

审计委员会委员认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后的 2023 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司本次计提存货跌价准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后 2023 年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。同意本次计提方案。

（三）监事会意见

监事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后 2023 年度财务报表能客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益。同意本次计提方案。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2024-039
转债代码：118045　　转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司
关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告

本公司董事会及全体董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。

- 公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过 12 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的全资子公司融资提供不超过 10 亿元的担保额度，上述担保不涉及反担保。
- 被担保人：公司全资子公司成都盟升科技有限公司（以下简称“盟升科技”）、公司全资子公司成都国卫通信技术有限公司（以下简称“国卫通信”）。
- 截至本公告披露日，公司为全资子公司实际发生的担保余额为 17,000.00 万元。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

为满足公司（含子公司，下同）经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，总额度为人民币 12 亿元。该授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为顺利获得上述银行授信，公司拟为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过 5 亿元的担保额度，担保额度可以在全资子公司范围内进行内部调剂（包括授权期限内公司新设或新合并的全资子公司），上述担保不涉及反担保。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。上述授信额度及担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人情况

1、成都盟升科技有限公司

（1）基本信息

公司名称	成都盟升科技有限公司
统一社会信用代码	91510100693659448J
法定代表人	刘荣
成立日期	2009 年 8 月 19 日
注册资本	8,000.00 万人民币
实收资本	8,000.00 万人民币
注册地	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号
生产经营地	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号
经营范围	电子产品研发、生产、销售;软件开发及销售;电子产品技术咨询及转让;货物及技术进出口贸易。(以上经营项目不含法律、法规和国务院决定需要前置审批或许可的合法项目)。

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

资产项目	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	127,971.29	129,164.70
负债总额	89,767.80	89,936.58
其中：银行贷款总额	4,500.00	4,500.00
流动负债总额	83,791.03	83,551.09
净资产	38,203.50	39,228.12
利润项目	2024 年一季度（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	1,386.67	30,818.26
营业利润	-1,441.83	-5,174.06
净利润	-1,178.83	-3,774.53
扣除非经常性损益后净利润	-1,534.33	-4,303.39

备注：上述 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合并财务报表范围内对该等子公司财务数据进行了审计。

2、成都国卫通信技术有限公司

（1）基本信息

公司名称	成都国卫通信技术有限公司
统一社会信用代码	91510100096508246Y
法定代表人	胡明武
成立日期	2014 年 3 月 31 日
注册资本	14,000.00 万人民币
实收资本	14,000.00 万人民币
注册地	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号
生产经营地	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号
经营范围	电子产品研发、生产及销售;软件开发及销售;电子产品技术咨询及转让;货物进出口贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

（2）主要财务数据

单位：人民币万元

资产项目	2024 年 3 月 31 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	19,995.33	21,950.60
负债总额	13,752.44	15,424.47
其中：银行贷款总额	1,000.00	1,000.00
流动负债总额	13,752.44	15,424.47
净资产	6,242.88	6,526.13
利润项目	2024 年一季度（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	799.65	8,866.27
营业利润	-370.77	-1,312.55
净利润	-292.88	-926.29
扣除非经常性损益后净利润	-293.65	-988.87

备注：上述 2023 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）在合并财务报表范围内对该等子公司财务数据进行了审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体担保金额、担保期限、担保方式等担保协议的具体内容尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、审批程序

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第十五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司（含子公司，下同）向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，将对公司日常经营产生积极影响。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会一致同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

本保荐机构对公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保事项无异议。

六、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司对外担保的担保余额为 17,000.00 万元，全部为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计总资产和净资产的 6.15%和 9.97%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期或涉及诉讼担保。

七、上网公告附件

1、《华泰联合证券有限责任公司关于成都盟升电子技术股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为子公司授信担保的核查意见》；

2、被担保人基本情况、最近一期财务报表。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2024-041
转债代码：118045　　转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议
公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司董事会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度，勤勉敬业，认真履行各项职责，执行股东大会通过的各项决议。就董事会 2023 年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

结合公司 2023 年度经营、盈利状况及 2024 年的经营计划和资金需求等方面因素综合考虑，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况进行了充分的了解和审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，同时，审计委员会对立信 2023 年度审计工作进行了审查和评价，认为立信诚实守信、恪尽职守，客观、公正地为公司出具了审计报告。为保持公司审计工作的连续性，同意公司 2024 年度拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计和内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2024-036）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了 2024 年度非独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事向荣先生、刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了 2024 年度独立董事薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事杨晓波先生、田玲女士、冯建先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动经营管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，制定了 2024 年度高级管理人员薪酬方案。本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘荣先生、毛钢烈先生回避表决。

8、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制评价报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等有关规定，存放与使用募集资金，并就 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经自查，公司董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，不存在影响其独立性的情形。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事杨晓波先生、田玲女士、冯建先生回避表决。

12、审议通过《关于<2023 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的履职情况进行了评估，根据相关法律法规，编制了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告>的议案》

公司董事会审计委员会严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司内部制度，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案》

2023 年度，公司董事会审计委员会依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等公司内部制度，勤勉、尽责地发挥审查、监督作用，认真履行董事会审计委员会的职责。就董事会审计委员会 2023 年度工作情况，编制了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

根据《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关要求，公司编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》

为满足公司及子公司的经营发展需要，根据生产经营与发展对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟向银行等金融机构申请综合授信，并为全资子公司分别提供担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在对应综合授信额度及担保额范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保的具体事项。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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）的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

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《成都盟升电子技术股份有限公司关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

公司根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司会计政策等相关法规和公司内部制度，基于谨慎性原则，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，计提存货跌价准备。本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

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《成都盟升电子技术股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需提交公司股东大会审议，董事会提请召开公司 2023 年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2024-042
转债代码：118045　　转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议
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法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席毛萍女士召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度，公司监事严格遵循《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度，本着对股东、对公司负责的精神，以诚信的理念、实事求是的态度履行职责，对公司依法运作、财务情况等事项进行审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司利益，维护股东权益，为促进公司发展作出应尽的义务与责任。就监事会 2023 年度工作情况，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》，符合公司 2023 年度整体运营情况。公司 2023 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA90652 号标准无保留意见审计报告。同意公司 2023 年度财务决算报告的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利状况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度监事薪酬方案符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司的经营情况及行业地区薪酬水平，有利于公司的稳定经营和发展。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事毛萍女士、徐永刚先生、杨建先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2023 年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；我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用符合中国证监会《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》的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

经审核，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》等内部管理制度的规定；公司 2024 年第一季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；季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，将对公司日常经营产生积极影响。被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

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）的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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）的《成都盟升电子技术股份有限公司关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-040）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提存货跌价准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后 2023 年度财务报表客观反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益。

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《成都盟升电子技术股份有限公司关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688311　　证券简称：盟升电子　　公告编号：2024-043

成都盟升电子技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日　　14 点 30 分

召开地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号　公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
6	关于公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案	√
7	关于公司 2024 年度独立董事薪酬方案的议案	√
8	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案	√
10	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案	√
11	关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

备注：本次股东大会还将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》予以披露。

2、特别决议议案：议案 10、议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

应回避表决的关联股东名称：议案 6 涉及的关联股东向荣、刘荣、毛钢烈、覃光全及其一致行动人在股东大会审议该议案时需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面