

2024 年审计委员会重要决议及报告案

一、2024 年审计委员会重要决议

序号	届次	时间	重要决议
1	3 届.05 次	2024 02 27	(一)本公司 2023 年度财务报表及营业报告书案 (二)本公司 2023 年度盈余分配案 (三)解除本公司现任董事(含独立董事)竞业禁止案 (四)本公司拟择一办理现金增资发行普通股参与发行海外存托凭证或国内现金增资发行普通股案 (五)本公司 2023 年度内部控制制度声明书案 (六)本公司签证会计师独立性及适任性之评估暨委任案 (七)本公司 2023 年第 4 季限制员工权利新股注销减资案 (八)本公司取得有价证券授权案
2	3 届.06 次	2024 03 06	(一)本公司 2023 年度盈余分配案 (二)本公司 2023 年度盈余转增资发行新股案
3	3 届.07 次	2024 05 07	(一)本公司 2024 年第 1 季合并财务报表案 (二)本公司 2024 年第 1 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司取得货币型基金案 (四)本公司转投资案 (五)元星智财(上海)子公司转投资案
4	3 届.08 次	2024 05 27	(一)本公司订定盈余转增资除权基准日案 (二)元星智财(上海)子公司变更章程案
5	3 届.09 次	2024 08 06	(一)本公司 2024 年第 2 季合并财务报表案 (二)本公司 2024 年第 2 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司银行授信额度案 (四)本公司 2024 年度预算修正案 (五)塞舌尔子公司增资案 (六)大陆子公司增资案 (七)大陆子公司章程变更案 (八)本公司订定永续发展委员会组织规程案

序号	届次	时间	重要决议
6	3届.10次	2024 08 06	(一)本公司办理员工持股信托案
7	3届.11次	2024 11 06	(一)本公司 2024 年第 3 季合并财务报表案 (二)本公司 2024 年第 3 季限制员工权利新股注销减资案 (三)本公司 2025 年度稽核计划案 (四)修订本公司内部控制相关办法案 (五)本公司重大研发支出案 (六)本公司申请银行履约保证金保证书案
8	3届.12次	2024 12 20	(一)本公司 2025 年度预算暨营运计划案 (二)本公司转投资案

二、2024 年审计委员会重要报告案

序号	届次	时间	重要报告案
1	3届.05次	2024 02 27	会计师与审计委员沟通事项
2	3届.06次	2024 03 06	无
3	3届.07次	2024 05 07	会计师与审计委员沟通事项
4	3届.08次	2024 05 27	无
5	3届.09次	2024 08 06	1.会计师与审计委员沟通事项 2.2024 年风险管理报告
6	3届.10次	2024 08 06	无
7	3届.11次	2024 11 06	会计师与审计委员沟通事项
8	3届.12次	2024 12 20	无