

## **国睿科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

### **一、会议召开情况**

1、本次监事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规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议由监事会主席徐斌先生召集，于2022年4月26日在公司105会议室召开，会议由监事会主席徐斌先生主持，采用现场结合通讯方式表决。

4、本次会议应出席监事5人，出席现场会议的监事4人，凌牧监事以通讯方式出席会议。

### **二、会议审议情况**

1、审议通过了公司2021年年度报告全文及摘要。

会议认为：公司2021年年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能从各方面真实反映公司2021年的经营管理和财务状况，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《公司监事会2022年度工作计划》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

7、审议了《关于公司与控股股东签订关联交易框架协议的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案将提交公司股东大会审议。

8、审议了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案将提交公司股东大会审议。

9、审议了《关于对中国电子科技财务有限公司风险评估报告的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。

10、审议了《关于向金融机构申请2022年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议。本议案将提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

会议认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，不存在损害公司利益及股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《公司重大资产重组2021年业绩承诺实现情况及减值测试的说明》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

根据最新监管规定，结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了修订，以进一步规范监事会运作流程，保证监事会充分、规范行使职权。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

修订后的《监事会议事规则》全文刊登于上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

本议案将提交公司股东大会审议。

19、审议通过了公司2022年第一季度报告。

会议认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，一季报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，一季报所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况，没有发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2022年4月27日