

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2022-010

南京熊猫电子股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》有关规定，于2022年3月30日上午十二时，在公司会议室召开第十届监事会第四次会议。监事赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席赵冀先生主持。经过讨论，公司第十届监事会第四次会议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2021 年度监事酬金方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司 2021 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

（一）董事会关于公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

（二）公司 2021 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2021 年度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制

和审议人员有违反保密规定的行为。

（四）我们认为公司及时、公平地披露信息，公司 2021 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于核销部分长期股权投资及债权债务往来》的议案

本次核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况。同意公司本次核销部分长期股权投资及债权债务往来事宜。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于核销部分长期股权投资及债权债务往来的公告》（临 2022-013）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于会计政策变更》的议案

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于会计政策变更的公告》（临 2022-012）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日

- 报备文件

- (一) 公司第十届监事会第四次会议决议