

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2022-023

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

## 苏州春秋电子科技股份有限公司

### 第三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、监事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开了第三届监事会第二次会议，会议通知已于2022年4月8日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用通讯会议的方式召开，会议由公司监事会主席杨超女士召集和主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告全文及摘要〉的议案》

公司监事会对董事会编制的《公司2021年年度报告全文及摘要》进行了审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，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方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项，全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年年度

报告》摘要及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》，供投资者查阅。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《公司 2021 年度内部控制评价报告》，供投资者查阅。

4、审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024），供投资者查阅。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

公司监事会对公司 2021 年度利润分配预案提出了如下的书面意见：

公司 2021 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025），供投资者查阅。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-026），供投资者查阅。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

公司 2021 年度各位监事的具体薪酬详见 2021 年年度报告第四节。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨对 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-027），供投资者查阅。

### 三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日