

## 南京华脉科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月11日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席吴珩女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2021年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

公司年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公司年度报告全文及摘要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反映出公司2021年12月31日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项；

在提出本意见前，没有发现参与年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》**

监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年度财务状况、经营成果，监事会同意该财务决算报告。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2021 年年度利润分配方案》**

监事会认为：公司 2021 年年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，利润分配方案原因解释说明客观真实，决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年年度利润分配方案。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案**

同意公司对与关联方发生的 2021 年度日常关联交易补充确认及 2022 年度日常关联交易进行预计，预计公司及下属子公司 2022 年拟向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位采购原材料、销售产品、提供加工服务、厂房租赁等业务，向关联方南京华脉汽车部件制造有限公司、南京华脉信息产业集团有限公司提供房屋租赁等日常性关联交易业务，上述关联交易预计额度不超过 13,022 万元。关联董事在审议议案时已回避表决，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及其他股东的利益。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(七) 审议通过关于会计政策变更的议案**

同意公司依据财政部印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》、《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》（财会【2021】1 号）、《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会【2021】35 号）对原会计政策相关内容进行变更。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(八) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》**

公司根据相关法律法规，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，形成了较为完整的内部控制体系，监事会认为：《公司 2021 年度内部控制评价报告》客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日