

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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

2022年4月21日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2022年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事会主席林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2022年4月11日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》；

公司2021年年度报告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；公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司计提信用减值与资产减值准备的议案》；

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提信用减值与资产减值准备的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为88,829,658.91元，其中，母公司实现的净利润为82,697,237.28元，提取10%法定盈余公积8,269,723.73元后，2021年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为80,559,935.18元。

公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

暂以本公告披露日股本计算，预计应付2021年普通股股利40,421,900元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见披露于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》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生日常关联交易的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计发生日常关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及部分提供担保的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度及部分提供担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于公司2022-2026年度股东分红回报规划》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022-2026年度股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2022年4月25日