

科华控股股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年4月26日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2022年4月16日前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，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《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，该议案尚需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。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，该议案尚需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。

（三）审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》，该议案尚需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。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需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上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2022-006)。

(五) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需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。

监事会同意《科华控股股份有限公司 2021 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》，认为公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

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《科华控股股份有限公司 2021 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编码: 2022-007)。

(六) 审议通过《关于〈科华控股股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉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《科华控股股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》(公告编号: 2022-009)。

(七) 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值损失和信用减值损失的议案》。

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《科华控股股份有限公司关于计提资产减值损失和信用减值损失的公告》(公告编号: 2022-010)。

(八) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 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《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-012)。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2022年4月28日