证券代码：603197　　证券简称：保隆科技　　公告编号：2021-020

上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2022 年 4 月 15 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 26 日以通讯视频的方式召开。会议由监事会主席姚新民先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

1、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2021 年的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度监事人员薪酬计划的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度为子公司提供担保总额的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保

隆汽车科技股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保总额的公告》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请融资额度的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对拟回购注销的限制性股票的回购价格和回购数量、拟注销的股票期权数量进行了审核。经核查，监事会认为：激励对象离职的，包括主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职日起激励对象已获授但尚未获准解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销，已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。监事会同意此次回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权事项。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次公司计提专项资产减值准备款符合相关政策规定及公司实际情况，董事会就该事项的决策程序合法合规。公司计提上述专项资产减值准备后，能够更加公允、真实地反映公司的财务状况、经营成果，公司的资产价值会计信息更加真实、可靠、合理。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

监事会针对公司 2022 年第一季度报告发表审核意见如下：

（1）本次报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定。（2）本次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 2022 年第一季度的经营管理和财务状况。（3）在本次季度报告发布前，本会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日