

昆山科森科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2022年4月15日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2021 年年度报告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等各项规定；

2、公司 2021 年年度报告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，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。

（三）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。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2021 年度及 2021 年末主要会计数据和财务指标如下：

指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
营业收入（元）	4,147,039,115.35	3,467,021,449.85	19.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	369,027,476.24	-47,624,684.80	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,842,157.13	-60,278,960.25	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	321,775,017.16	107,830,404.62	198.41
基本每股收益（元/股）	0.7112	-0.1028	-
稀释每股收益（元/股）	0.7112	-0.1028	-
加权平均净资产收益率（%）	16.02	-2.39	-
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,993,999,492.32	2,091,262,505.16	43.17
总资产（元）	6,031,689,321.88	6,027,604,602.07	0.07

公司 2021 年度财务决算详细数据详见公司《2021 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 369,027,476.24 元，提取盈余公积金 18,767,991.84 元。

公司 2021 年净利润主要来自于处置子公司取得的投资收益，且公司目前处于产能扩张期，资产负债率较高，现金流有一定压力。为了满足公司销售规模增长、原材料备货、研发投入的资金需求以及归还银行贷款，公司董事会拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：该预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2021 年度监事薪酬详见公司《2021 年年度报告》第四节。

（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：同意公司及子公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过人民币 50,000.00 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》、《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：本次激励计划的 38 名激励对象第二个限售期解除限售条件已成就，同意公司为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续，共计解除限售 2,477,700 股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》。

（十一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：公司 2019 年限制性股票激励计划授予的 38 名激励对象中，37 名激励对象绩效考核结果为 A（优秀），1 名激励对象绩效考核结果为 C（合格），公司监事会同意董事会根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，将 1 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 96,000 股进行回购注销，回购价格为 5.38 元/股。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日