

## 八方电气（苏州）股份有限公司 第二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

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式送达全体监事，并于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席蔡金健先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

### 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》

《2021年度监事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2021年年度报告》全文及摘要

与会监事对公司2021年年度报告全文及摘要提出如下书面审核意见：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》的相关规定，年度报告包含的信息真实、客观地反映了公司

2021 年度的财务状况和经营成果。在公司 2021 年年度报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

2021 年年度报告全文及摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关内容。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》**

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2022-030 公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《2021 年度内部控制的自我评价报告》**

《2021 年度内部控制的自我评价报告》详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》**

2021 年度利润分配预案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2022-031 公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计等审计服务，聘期一年。

关于续聘会计师事务所的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的 2022-032 公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常经营关联交易的议案》**

根据公司及关联方 Velostar 株式会社的日常经营需求，预计 2022 年度公司与 Velostar 株式会社发生的日常经营关联交易事项总额度不超过人民币 200 万元。

监事会认为：公司与关联法人发生的日常经营关联交易属于正常的商业交易行为，遵循了“公平、自愿、互惠互利”的交易原则，定价公允，不会损害公司和非关联股东的利益。本次预计 2022 年度日常经营关联交易额度 200 万元，占公司 2021 年度经审计后归属于上市公司净资产的 0.07%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）审议通过《关于 2022 年第一季度报告》**

监事会认为：董事会编制和审议 2022 年第一季度报告的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在公司 2022 年第一季度

报告编制和审议的过程中，监事会未发现相关参与人员有违反内幕信息保密相关规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司监事会

2022年4月30日