

## 南京华脉科技股份有限公司 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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主席吴珩女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，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《2022年度监事会工作报告》

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据上海证券交易所有关规定，对公司2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

公司年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公司年度报告全文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，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年12月31日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项；

在提出本意见前，没有发现参与年度报告全文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》**

监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年度财务状况、经营成果，监事会同意该财务决算报告。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《2022 年年度利润分配方案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（五）审议通过关于公司使用自有资金进行现金管理的议案**

监事会认为：公司使用不超过人民币 5,000 万元自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求，一致同意上述议案。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过关于单项全额计提应收账款坏账准备的议案**

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### **（七）审议通过关于 2023 年度日常关联交易预计的议案**

同意公司对与关联方发生的 2023 年度日常关联交易进行预计，预计公司及下属子公司 2023 年拟向关联方江苏亨通光电股份有限公司及其关联单位采购原材料、销售产品、提供加工服务、厂房租赁等业务，向关联方南京华脉汽车部件制造有限公司、南京华脉信息产业集团有限公司提供房屋租赁等日常性关联交易业务，上述关联交易预计额度不超过 34,730 万元。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

监事会认为：报告期内，在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等要求对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过关于前期会计差错更正的议案**

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **(十) 审议通过关于会计政策变更的议案**

监事会同意公司依据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会[2021]35 号）、《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会[2022]31 号），对原会计政策相关内容进行变更。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》**

公司根据相关法律法规，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，形成了较为完整的内部控制体系，监事会认为：《公司 2022 年度内部控制评价报告》客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 1 名，职工代表监事 2 名。经公司控股股东建议，公司监事会拟推荐王静女士

为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。第四届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，并与股东大会选举产生的 1 名监事共同组成公司第四届监事会。简历如下：

王静，女，出生于 1981 年 11 月，本科学历，会计师。曾先后担任江苏宏达新材料股份有限公司证券事务代表、江苏大港股份有限公司信息批露专员，现任公司证券事务代表。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案**

公司未达到 2022 年股票期权激励计划第一个行权期公司业绩考核目标，监事会同意公司根据《华脉科技 2022 年股票期权激励计划（草案）》相关规定及 2022 年第一次临时股东大会的授权，对已离职激励对象及第一个行权期公司业绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 164 万份股票期权进行注销。

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、 备查文件**

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 20 日