

证券代码：600081

证券简称：东风科技

公告编号：2022-007

东风电子科技股份有限公司

第八届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 29 日（星期二）在上海、武汉以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席于翔先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议东风电子科技股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司向东风汽车财务有限公司申请 2022 年度综合授信的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2021 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内控工作进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，拟提名张名荣、李克迪为公司第八届监事会非职工监事候选人（个人基本情况详见附件），任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。

附件：公司第八届监事会非职工监事候选人基本情况

1. 张名荣：男，1975 年 5 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。曾任东风汽车集团股份有限公司人力资源部高级管理人员管理分部经理。现任东风汽车零部件（集团）有限公司纪委书记。

2. 李克迪：男，1971 年 8 月出生，经济学硕士，高级审计师，中共党员。曾任东风汽车有限公司东风日产乘用车公司经营管理总部总经理办公室副主任。现任东风汽车有限公司人力资源与公共关系总部审计合规部副部长兼东风日产乘用车公司经营管理总部总经理办公室副主任。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、 第八届监事会 2022 年第一次会议决议

特此公告。

东风电子科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日