

证券代码：600877

证券简称：声光电科

公告编号：2022-014

中电科声光电科技股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告

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

中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第七次会议通知于2022年4月2日发出，会议于2022年4月13日以现场会议方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于审议2021年度相关审计报告的议案》

审议通过《中电科声光电科技股份有限公司审计报告》《中电科声光电科技股份有限公司内控审计报告》《中电科声光电科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》《中电科声光电科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》《中电科声光电科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审核报告》《重庆西南集成电路设计有限责任公司业绩承诺完成情况审核报告》《深圳市瑞晶实业有限公司业绩承诺完成情况审核报告》《重庆中科芯亿达电子有限公司业绩承诺完成情况审核报告》《天津蓝天特种电源科技股份公司业绩承诺完成情况审核报告》《天津空间电源科技

有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和实际经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次追溯调整前期财务数据。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》

公司监事会认为：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》和公司内部管理制度的各项规定；年度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，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。全体监事保证 2021 年年度报告及年报摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《2021 年度利润分配议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2022 年度日常关联交易是为了更好地满足公司及子公司生产经营需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大影响，不会对公司经营业绩产生不利影响，监事会同意本次预计公司 2022 年度日常关联交易议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过《关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

本次公司及子公司预计 2022 年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保事项，是为满足公司及子公司日常经营及发展需要，所涉及的被担保公司均为公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》

公司与电科财务签署《金融服务协议》，协议内容客观公允，有利于公司持续、良性发展，不会影响公司的独立性，没有损害公司及其他非关联股东特别是中小股东的权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

公司编制的风险评估报告反映出电科财务经营状况良好，各项业务均能严格按照其内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。公司与电科财务之间发生的关联存款、贷款、票据等金融业务风险可控。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司提供金融服务的风险处置预案》

公司制定的风险处置预案科学合理，具有可行性，能够有效防范、及时控制、降低和化解公司在电科财务开展金融业务过程中的业务风险，保障公司资金安全。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

公司使用募集资金对全资子公司增资用于实施募投项目，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资金的使用计划及相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中电科声光电科技股份有限公司监事会

2022年4月13日