

## 安徽容知日新科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈西友先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了7项议案，另有1项议案所有监事回避表决并直接提交2021年年度股东大会审议，具体如下：

#### 1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2021年年度报告及其摘要的编制、审核以及审议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；公司2021年年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《容

知日新2021年年度报告》和《容知日新2021年年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》**

经审议，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行监事会职责，并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用，充分维护了公司和股东的合法权益。

综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

## **3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为公司编制的2021年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

## **4、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》**

经审议，监事会认为公司编制的2022年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2022年度的经营计划和目标，具有合理性。

综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》，并提交2021年年度股东大会审议。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

## **5、审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为公司2021年年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，体现了对公司股东合理的投资回报。

综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年年度利润分配方案的议

案》，并提交2021年年度股东大会审议。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避，一致通过该议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-017）。

#### **6、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》**

经审议，监事会认为公司2022年度监事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责等因素，符合公司长远发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

针对该议案，公司全体监事回避表决。《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》将提交股东大会审议。

审议结果：0票赞成、0票反对、0票弃权，3票回避。

#### **7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）

#### **8、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，2022年第一季度报告的编制、审核以及审

议程序符合法律法规、公司章程等相关规定，内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，公司监事会一致同意《关于公司2022年第一季度报告的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《容知日新2022年第一季度报告》。

特此公告

安徽容知日新科技股份有限公司监事会

2022年4月15日