

江苏云涌电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日以书面形式向全体监事发出召开第三届监事会第四次会议的通知。第三届监事会第四次会议于2022年4月14日在公司会议室召开。应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席赵丰先生主持，会议以记名投票方式表决。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2021年度监事会工作情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

议案内容：公司《2021年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；公司《2021年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意

见前，监事会全体成员未发现公司参与《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2021 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技 2021 年年度报告》、《云涌科技 2021 年年度报告摘要》。

（三）审议通过了《关于公司<2021 年财务决算报告>的议案》；

议案内容：公司《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司<2022 年财务预算方案>的议案》；

议案内容：公司《2022 年财务预算方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

议案内容：公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2021 年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变募集资金用途、

损害股东利益的情形。

我们同意公司编制的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技 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：2022-004）。

（六）审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》；

议案内容：公司基于 2021 年 12 月 31 日的内部控制情况，编制了《江苏云涌电子科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏云涌电子科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技 2021 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；

议案内容：公司以实施 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.63 元（含税），预计派发现金红利总额为 15,780,000.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 30.06%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述 2021 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 6,000 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

本次权益分派涉及股东缴纳个人所得税的，由公司根据相关规定进行代扣代缴。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-003）。

（八）审议通过了《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》；

议案内容：公司 2022 年日常性关联交易。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-008）。

（九）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

议案内容：结合公司实际生产经营需求及财务情况，在保证募投项目进展及募集资金需求前提下，公司拟使用 8,000 万元人民币超募资金永久补充流动资金，用于公司生产经营。公司本次用于永久补充流动资金的超募资金 8,000 万元人民币占超募资金总额（283,342,169.81 元）的 28.23%；公司最近 12 个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

同时公司作出承诺：每十二个月内累计使用超募资金金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为除公司控股子公司外的对象提供财务资助。

经核查，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》；

议案内容：公司监事根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取 2022 年度薪酬。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-005）。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：公司根据中华人民共和国财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则实施问答》相关规定进行的合理调整。

经核查，监事会认为：本次根据财政部会计司《企业会计准则实施问答》变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云涌科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日