

山东科汇电力自动化股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年4月19日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。本次会议的通知于2022年4月8日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年年度报告正文及摘要》

监事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、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。我们保证2021年半年度报告的信息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。

综上，监事会同意公司《2021年年度报告正文及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》和《2021年年度报告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

监事会认为：2021 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履责，积极有效开展工作，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

综上，监事会同意公司《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系。公司的内部控制制符合国家有关法律法规和监管部门的要求，符合当前公司实际的生产经营情况需要。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

综上，监事会同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》

和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

综上，监事会同意公司《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年财务预算报告是在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形式的基础上编制的，符合公司 2022 年度经营目标和战略发展规划。

综上，监事会同意公司《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司的利润分配方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素；公司董事会对于该方案的审议符合《公司法》和《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2021 年度关联交易确认和 2022 年度关联交易和关

联担保预告的议案》

监事会认为：公司已发生的关联交易（不包括关键管理人员报酬）符合公司业务发展和经营情况，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。2022年度预计发生的关联交易及关联担保预计真实、客观，反映了公平、合理原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司《关于 2021 年度关联交易确认和 2022 年度关联交易和关联担保预告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

监事会认为：公司在报告期内严格遵守中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司未发生违规将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况，控股股东及其他关联方不存在非经营性资金占用的情形，亦不存在以其他方式变相违规占用公司资金的情况。

综上，监事会同意公司《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东科汇电力自动化股份有限公司非经营性

资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司 2022 年度监事薪酬方案是结合公司所处行业和地区薪酬水平、公司年度经营状况及岗位职责拟定的，符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。公司不向监事支付监事津贴，在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务领取职务薪酬。

综上，监事会同意公司《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-018）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况严格按照《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》和《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行相关信披义务，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（公告编号：2022-019）。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有良好的诚信水平和投资者保护能力，在过去为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2022 年度审计工作要求。

综上，监事会同意公司《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2021 年发布的实施问答进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-022）。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

监事会认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。

综上，监事会同意公司《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 4,000 万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形，不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出、提高公司经营效益。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日