

成都坤恒顺维科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 19 日采用现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司监事会主席窦绍宾先生主持。

本次会议召集、召开和议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《成都坤恒顺维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：监事会工作报告真实有效地反映了监事会 2021 年度的工作情况。2021 年度，公司监事会按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

议案表决结果：同意 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《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：《2021 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，公司所披露的信息真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司年报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

议案表决结果：同意 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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年年度报告》《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司第三届监事会同意本次关于 2021 年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

议案表决结果：同意 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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>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》等规定编制，公允反映了公司 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，一致同意并通过《2021 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意 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《关于确定公司 2022 年度监事薪酬的议案》

监事会认为：公司制定的 2022 年度监事薪酬方案符合相关法律法规和公司规定，综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高监事的责任意识，勤勉尽责履行监事义务，有利于公司的长远发展。

议案表决结果：同意 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。

（六）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规规定，报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司 2022 年度第一季度的财务状况和经营成果，公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与公司季报编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都坤恒顺维科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。

成都坤恒顺维科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日