

北京赛科希德科技股份有限公司 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

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日以现场方式召开第三届监事会第二次会议，本次会议通知于2021年4月8日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决内容：2021年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益，并提交了《北京赛科希德科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决内容：2021年公司实现营业收入239,915,362.66元，同比增长7.88%；

实现归属于母公司所有者的净利润 97,368,830.48 元, 同比增长 40.73%; 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 92,493,210.34 元, 同比增长 28.19%。截至本报告期末, 公司总资产 1,483,743,725.61 元, 较报告期期初增长 5.87%; 归属于母公司的所有者权益 1,420,861,654.45 元, 较报告期期初增长 4.77%。

公司 2021 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

表决内容: 公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上, 结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划, 审慎预测 2022 年度财务预算情况。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决内容: 公司拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元(含税), 合计拟派发现金红利人民币 20,412,000.00 元(含税), 占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.96%。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 81,648,000 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》(公告编号: 2022-017)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决内容: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求, 结合公司内部控制制度和评价办法, 在内部控制日常监督和专项

监督的基础上，对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 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》

表决内容：公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所均发表了相关意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决内容：为保证公司审计工作的顺利进行，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘用期限为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年度的实际业务情况与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决内容：根据 2021 年 11 月 2 日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的关于企业会计准则相关实施问答中的相关规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

表决内容：公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 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：2022-021）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

表决内容：公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，对 2021 年度与关联方发生的关联交易情况进行了确认，并对 2022 年度拟发生的日常关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决内容：经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符

合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年年度报告的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；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决内容：经审核，公司 2022 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日