

证券代码：688215

证券简称：瑞晟智能

公告编号：2022-014

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江瑞晟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2022年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认，会议于2022年4月24日以现场表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由孙建国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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》；

同意公司2021年度监事会工作报告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

同意公司2021年度财务决算报告的相关内容。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

同意公司2021年年度利润分配预案。

监事会认为公司2021年年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金实际需求等因素的情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司的可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江瑞晟智能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：2022-008）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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》及《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》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务，同意公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的议案》；

监事会认为公司 2021 年度与关联方产生的日常性关联交易主要为向关联方采购商品或租赁房产，前述关联交易履行了相关的审议程序，具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，符合公司日常生产经营实际情况。本次预计的 2022 年度日常性关联交易主要为向关联方采购商品，预计交易总额不超过 750 万元人民币，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情况。基于以上情况，同意关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于确认公司 2021 年度日常性关联交易及预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》；

公司监事会同意公司 2021 年年度报告及其摘要，认为：

(一)公司 2021 年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、《公司章程》及监管机构的规定。

(二)公司 2021 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(三)未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》;

同意公司监事 2022 年度薪酬方案。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 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:2022-011)。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》;

同意公司 2021 年度内部控制评价报告。

表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》;

监事会认为,众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务相关审计资格,并具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求。因此,我们同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2022年度审计机构。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》；

为保证公司及子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及子公司进一步的发展需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 0.45 亿元，公司子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 1.4 亿元，公司及子公司综合授信合计不超过 1.85 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）。

监事会认为，公司及子公司的上述融资行为系满足公司及全资子公司、控股子公司的日常生产经营等方面的资金需求，保证各项业务正常开展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。监事会同意关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》；

监事会认为，《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果；确认《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》所载资料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。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《浙江瑞晟智能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江瑞晟智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日