

## 万控智造股份有限公司

### 第一届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

(一) 万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。

(二) 公司已于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。

(三) 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

(四) 本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。

(五) 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

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》及《2021 年年度报告摘要》。

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) 审议通过了《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### (三) 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

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。

#### **（四）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》**

公司决定以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.50 元（含税），不以公积金转增股本、不送红股。本次利润分配符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

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）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，并授权公司董事长根据行业标准及公司审计工作的实际情况决定其报酬并与其签署相关协议。

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）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

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。

#### **（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）《证券法》和《公司章程》等有关规定，对公司《监事会议事规则》进行修订，具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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。

特此公告。

万控智造股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日