

上海剑桥科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

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。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日向全体监事书面发出关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知，并于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议由监事会主席杨须地先生召集，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名（全体监事均以视频或音频接入方式参会）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：

一、审议通过 2021 年度监事会工作报告

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过 2021 年度财务决算报告

同意并发表审核意见如下：

1、监事会通过对公司 2021 年度财务报告认真核查后认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、本年度公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为中介审计机构，该所出具的审计报告认为，公司本年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。该审计报告没有解释性说明，无保留意见、否定意见，也没有无法表示意见的情况。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过 2021 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案

同意就本议案发表审核意见如下：

公司此次权益分派预案内容符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范

性文件的要求以及《公司章程》和《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》关于股利分配政策的相关规定，充分考虑了公司现阶段的实际情况，有利于公司的持续、稳定发展。

详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《关于2021年度不进行利润分配的公告》（公告编号：临2022-032）。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行了监督，同意发表审核意见如下：

公司董事会编制的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，如实地反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。

详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和指定信息披露报刊披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-033）。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过2021年年度报告及其摘要

同意就本议案发表审核意见如下：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2021年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2021年年度报告及其摘要。

详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2021年年度报告》全文及于指定信息披露报刊披露的《2021年年度报告摘要》。

本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过 2021 年度内部控制评价报告

监事会经审阅公司《2021 年度内部控制评价报告》，同意发表审核意见如下：

监事会认为，公司《2021 年度内部控制评价报告》符合五部委《企业内部控制基本规范》及其他相关规范性文件的要求，真实、完整地反映了公司截至 2021 年 12 月 31 日内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确。监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》没有异议。

详见公司于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》。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于部分募集资金投资项目延期的议案

同意就本议案发表审核意见如下：

监事会认为，本次募投项目延期符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金使用制度》的有关规定，同意本次募投项目延期。

详见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划

监事会同意公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划，明确了公司对股东的回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司的股利分配进行监督。

本项议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二、三、五和七项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日