

# 深圳市科思科技股份有限公司

## 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届监事会第十五次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席马显卿主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 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：

#### （一）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行有关法律法规赋予的职责，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

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《2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体监事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

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《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-006）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

《公司 2021 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

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《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。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

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》（公告编号：2022-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况。

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《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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

公司 2022 年度公司日常关联交易事项，是基于公司正常生产经营需要，有利于公司业务发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

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《深圳市科思科技股份有限公司关于预计 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。

（十三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经审议，公司监事会认为：本次使用部分超募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《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》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意公司使用部分超募资金人民币 180,000,000.00 元永久补充流动资金。

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《深圳市科思科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）《关于投资设立子公司的议案》

设立子公司是基于公司经营发展的需要，作为子公司高芯思通的员工持股平台（拟设立）的普通合伙人，有利于加强公司对员工持股平台的综合管理，促进员工与公司共同成长，实现公司可持续发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的议案》

为加快推进公司芯片板块业务的发展、提升组织活力和竞争能力，建立长效机制，吸引和留住优秀人才，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展，公司拟对全资子公司深圳高芯思通科技有限公司增资扩股并引入员工持股平台的方式实施员工持股计划。

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)）披露的关于子公司拟增资扩股实施员工持股计划涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避

关联监事马显卿回避表决。

（十六）审议通过《关于投资设立孙公司的议案》

根据公司的业务发展，公司拟在全资子公司深圳高芯思通科技有限公司下投资设立一家全资孙公司，推进芯片相关的业务发展，完善公司芯片业务体系架构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

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《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日