

成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年4月28日在公司以现场会议结合通讯会议方式召开，所有监事均亲自出席会议，公司于2022年4月18日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，本次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《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《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

本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，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年度，公司监事会全体成员根据相关法律、法规及《公司章程》，本着对企业、股东和员工负责的宗旨，依法独立开展工作，对公司的资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员执行职务行为等方面进行全面监督，认真履行了监事会的职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

监事会经审核后发表审核意见如下：

(1) 公司 2021 年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2021 年经营情况、财务状况和现金流量，所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度财务报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 第一季度的经营情况、财务状况和现金流量，所披露信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-020）

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

监事会经审核后认为《公司 2021 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2021 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实现属于母公司所有者的净利润为 -22,932,799.94 元。根据《公司章程》规定，尚不满足利润分配条件，同意公司 2021 年度不进行利润分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东的合法权益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

监事会同意公司监事 2022 年度薪酬方案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为董监高购买责任险有助于完善公司风险管理体系，加强风险管控，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责。

公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-019）。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

公司董事会出具的《公司 2021 年度内部控制评价报告》对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面的内容作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行的实际情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。公司严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《募

集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在违反法律法规及损害公司和股东利益的行为。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

成都纵横自动化技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日