

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月28日下午以现场表决的方式召开。本次会议的通知于2022年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、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

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

公司2021年年度报告及其摘要具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司2021年年度报告》以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司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2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重

大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

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 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案符合相关法规的规定及公司制定的现金分红政策，充分考虑了公司盈利状况、现金流及资金需求等因素，有利于公司的持续稳定发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。具体内容请详见于本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于 2021 年年度利润分配预案的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年度公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流情况。公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

公司关联交易的定价政策符合市场化的原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会影响本公司的独立性。具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上

市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）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审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬发放情况和 2022 年度薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

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 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

鉴于审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及全体股东的合法权益。为保持公司审计业务的一致性和连续性，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2021 年度确认的资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此同意公司计提 2021 年度信用及资产减值准备。具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告的议案》

公司在报告期内严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律法规及各规范性文件的规定，公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来的情形。具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度非经常性损益的鉴证报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司针对 2021 年度的非经常性损益情况编制了《2021 年度非经常性损益明细表》。同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表及其附注进行审核并出具了《关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2021 年度非经常性损益的鉴证报告》。具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2021 年非经常性损益鉴证报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）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 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》

公司 2022 年第一季度报告具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《深圳市深科达智能装备股份有限公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日