

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知以电子邮件/电话方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席王晓亮女士召集和主持，应参加会议的监事3名，实际参加表决的监事3名。公司全体监事认真审阅了会议议案，3名监事全部对会议议案进行了表决。本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护了公司利益和股东权益，改进了公司的规范运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2021 年度财务决算报告》如实反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，报告中所涉数据均以天健审〔2022〕5208 号审计报告为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司编制的《2022 年度财务预算报告》结合了公司的实际情况和经营发展目标。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《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。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，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事签署了 2021 年年度报告的书面确认意见。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的公司《2021 年年度报告》及其摘要的相关公告。

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。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司目前处于发展阶段，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。综上，监事会同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

（六）审议《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，我们重点对公司募集资金使用情况进行了监督和审核。

天健事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》提出公司 2021 年使用募集资金支付了服务器托管费 7,631,290.00 元，因公司签订托管协议变更了托管方，托管方由算力（福建）科技有限公司变更为盈发信息科技（厦门）有限公司，事务所未能实施必要的审计程序，获取充分、适当的审计证据，确认该等服务器变更托管方的合理性、托管费用的公允性以及服务器权属，从而无法确认上述托管费支出用于公司募投项目。

我们十分重视本次报告反映出的关于募集资金使用及披露中存在的问题，将积极督促公司董事会及管理层严格遵守募集资金的相关规定。综上，监事会同意《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泽达易盛（天津）科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

综上，公司监事会同意公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-011)。

(八) 审议《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,且公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。综上,公司监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-012)。

(九) 审议《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

公司内部控制已涵盖了公司经营管理的方面,2021年,公司开展内部控制缺陷整改工作,但仍存在内部控制重大缺陷未完全消除的情形,我们十分重视本次内部控制报告反映出的问题,将积极督促公司董事会及管理层严格遵照相关规定,继续强化内部控制,落实各项整改措施,切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。综上,监事会同意〈公司2021年度内部控制评价报告〉的内容。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及规章制度的规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与天健协商确定公司2021年度审计费用并签署相关服务协议等事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公司《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。

（十一）审议《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年第一季度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。公司 2022 年第一季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，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司的经营管理和财务状况。2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《监事会关于公司董事会对 2021 年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》

经审议，公司监事会认为：公司董事会对 2021 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明符合实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议《监事会关于公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明的议案》

经审议，公司监事会认为：监事会关于公司董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明符合公司实际情况，监事会将认真履行职责，促进公司内部控制体系建设和有效运行，持续督促董事会和管理层采取有效措施提升公司治理水平，加强内部控制，尽快解决相关问题，消除相关事项及其产生的影响，确保公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及广大投资者的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会

2022年4月30日