

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2023 年 4 月 7 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2023 年 3 月 28 日以专人送达的方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席韦庆宇先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（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

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会认为：2022 年度公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。监事会一致同意《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。监事会认为，公司编制的《江苏菲沃泰纳

米科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》对公司 2022 年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告》。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。公司监事会认为：2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流情况。监事会一致同意《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司的经营目标，编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。监事会一致同意《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情形。监事会一致同意《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》及相关格式指南的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

（七）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况和行业薪酬水平，拟确认公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案。

表决结果：0 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避。

本议案全体监事回避表决，直接提交 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司预计 2023 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，定价公平、公正、合理，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。监事会一致同意《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-009）。

（九）审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请2023年度融资综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：公司向银行等金融机构申请2023年度融资综合授信额度并提供担保是保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要。同意公司（包括公司的全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过5.5亿元人民币的综合授信，上述授信期限为自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止（以公司（包括公司的全资子公司）与银行等金融机构签署的融资业务合同签署日期为准），本次申请融资综合授信的担保方式可以为保证担保、抵押担保或质押担保，具体以公司与银行等金融机构签署的融资业务合同为准。同意授权公司董事长、管理层及经办人等凭股东大会决议在规定的有效期内向银行等金融机构申请融资综合授信并签署在股东大会批准额度范围内的授信及融资业务的有关合同。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司聘请2023年度审计机构的议案》

监事会认为：2022年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，双方合作良好，出具的《审计报告》真实、客观地反映了公司实际经营情况和财务状况，同意公司拟续聘其作为公司2023年度审计机构。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-007）。

（十一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远发展

规划。该事项的决策和审批程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 8 日