

## 深圳市力合科创股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市力合科创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年3月22日以现场方式召开。本次监事会会议通知已于2022年3月12日以电子邮件方式送达。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席刘如强先生主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会监事表决，一致通过以下决议：

**一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《2021年度监事会工作报告》；**

本报告尚需提交公司股东大会审议。

**二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于2021年度财务决算的议案》；**

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》；**

该预案尚需提交公司股东大会审议。

**四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年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。

本报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认为：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，公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷，也不存在影响内部控制有效性评价结论的因素。报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

本报告尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于〈深圳市力合科创股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告〉的议案》；

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于〈深圳市力合科创股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试审核报告〉的议案》；

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

公司 2022 年度日常关联交易是基于公司经营的合理需求，在公平、公正、公开的基础上进行的市场化交易行为，交易价格均依据市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，公司也不会因此对关联方产生依赖。

该议案尚需提交公司股东大会审议，与本次关联交易有关联关系的股东在股东大会审议该议案时需回避表决。

十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案》；

十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年度申请银行综合授信额度的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于控股子公司 2022 年为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；

十六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》；

经审核，监事会认为：公司全资子公司力合科创集团有限公司向其控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司提供的人民币 5,000 万元财务资助延期 3 年，有利于促进深圳力合报业大数据中心有限公司的经营发展，且公司有能力和能力控制其日常经营管理，本次财务资助延期的风险可控。本次决策程序合法、有效，符合《公司章程》等相关规定。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信额度符合其经营需要，有利于长远发展，同时委托关联方深圳市高新投融资担保有限公司为本事项提供担保，担保费率按市场公允价格定价，公司全资子公司力合科创集团有限公司提供反担保，并且力合科创集团有限公司以名下有权处分的知识产权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，风险可控。本次关联交易审议程序符合有关法律、法规及公司章程、规章

制度的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司投资建设珠海力合光电产业园的议案》。

特此公告。

深圳市力合科创股份有限公司监事会

2022 年 3 月 24 日