

证券代码: 301106

证券简称: 骏成科技

公告编号: 2022-013

## 江苏骏成电子科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年3月28日以现场方式召开。会议通知已于本次监事会召开10日前发出。本次会议由监事会主席张成军召集并主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下议案：

#### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《2021年度财务决算报告》；

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2021年年度报告》及其摘要；

具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》。

监事会认为，董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《2021年度利润分配预案》；**

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展需求，本年度拟以截至2022年3月28日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利21,776,000.40元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为，鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的2021年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》；**

监事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；**

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机

构，聘任期为一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；**

根据董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司独立董事实行津贴制，外部董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效。

监事会认为，上述薪酬方案符合公司实际情况，有利于激励公司董事、监事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性，促进公司长远发展，同意上述薪酬方案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

（一）第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏骏成电子科技股份有限公司

监事会

2022年3月29日