

# 海联金汇科技股份有限公司

## 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3 月 20 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第四届监事会第二十三次会议的通知，于 2022 年 3 月 30 日上午在青岛市即墨区青威路 1626 号公司会议室以通讯方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由公司监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

2021 年，公司第四届监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2021 年度监事会工作报告》刊登在 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

#### 2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

《2021 年度财务决算报告》刊登在 2022 年 3 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

#### 3、审议通过了《<2021 年年度报告>全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 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。

《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）刊登在 2022 年 3 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

#### **4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；**

经审核，监事会认为：本利润分配方案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

#### **5、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；**

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2021 年度内部控制评价报告》于 2022 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；**

经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司 2021 年度股东大会审议通过之日至公司 2022 年度股东大会召开日期间为子公司新增担保总额度不超过 125,000 万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。

详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

#### **7、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司进行现金管理的议案》；**

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；**

经审核，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意继续聘请其为公司 2022 年度审计机构。

详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。

#### **9、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；**

经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关

于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **10、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。**

详细信息见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2022-030）。

本议案涉及所有监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

此议案直接提交公司2021年度股东大会审议批准。

### **三、备查文件**

《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日