



## 中科院成都信息技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2022年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议于2022年3月30日以现场结合视频的方式召开。会议应参与表决监事为3名，实际参与表决监事3名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项：

#### (一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》



经审核，监事会认为董事会在《2021年年度报告》的编制和审核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2021年度的经营管理等方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会认为公司已经建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及股东的利益。公司2021年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。



表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《2022 年度财务预算方案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ([http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。



### （九）审议通过《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《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、规范性文件以及发行申请文件的相关安排，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，监事会同意公司使用募集资金14,760,346.44元置换预先已支付现金对价的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自筹资金的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

监事会

2022年3月30日