

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-013

安克创新科技股份有限公司

第二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。

一、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2022年4月11日（星期一）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月1日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席黄思敏女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）《2021年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制《2021年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021年度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《2021年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于公司2021年度利润分配预案的议案

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：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内部控制。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的公司《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，我们认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的具体要求，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露

工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案

2021年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，或违规进行非经营性资金占用的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

公司及子公司拟向相关银行申请综合授信额度事项系为满足公司经营所需，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）关于2022年度预计担保额度的议案

公司2022年度为子公司提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的要求，是为了满足下属公司经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）关于继续开展外汇套期保值业务的议案

经审议，监事会一致同意：公司及子公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，拟在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币40亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用不超过人民币30亿元的闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司的正常运营，且可以更好地实现公司资产的保值与增值，增加公司收益，保障全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）关于公司会计政策变更的议案

由于财政部修订并发布了最新会计准则，公司根据相关规定并结合公司实际情况，对会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2022年4月12日