

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2022-017

**深圳市康冠科技股份有限公司**  
**第一届监事会第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内容的真实、准确和完整，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**

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2022年4月11日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年4月8日以邮件的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、审议通过《2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

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

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于续聘2022年审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘2022年审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-014）。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司及子公司 2022 年拟向银行申请授信额度并接受关联方担保的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-015）。

5、审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市康冠科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 13 日