

## 报喜鸟控股股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 31 日以专人送达及邮件形式发出了召开第七届监事会第十五次会议的通知，于 2022 年 4 月 6 日发送会议延期通知，会议于 2022 年 4 月 14 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室召开，应出席监事 3 名，实到 3 名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：

**一、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、审议通过了《公司 2021 年度报告》及其摘要；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 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。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

年度报告详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），年度报告摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**四、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**五、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**六、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**七、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**八、审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》；**

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2022 年 4 月 16 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**九、审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》；**

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2022 年度监事薪酬方案。具体情况如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	基本年薪	备注
周永温	监事	15.00	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，年度奖金

余承唐	监事	21.6	将根据绩效考核结果发放。 2、公司监事不设津贴，公司依据其岗位职责确定薪酬，包括基本年薪和年度奖金，年度奖金将根据绩效考核结果发放。
卢业业	监事	30.00	

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用严格按照《深圳证券交易所上市公司主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定执行，不存在募集资金管理的违规情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 十一、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

#### 十二、备查文件

1、第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 16 日