

## 深南金科股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2022 年 4 月 18 日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路 29 号华宝一号大厦E301 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹子祥先生主持，公司高级管理人员列席了会议。与会监事审议情况如下：

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》；

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

公司监事会对公司 2021 年度报告及摘要发表如下审核意见：公司年报编制

和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2021年度报告及其摘要真实、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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；**

监事会认为该报告全面反映公司 2021 年度整体业绩及主要财务数据。审议通过公司《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案》；**

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并净利润为-12,079.15 万元，归属于母公司所有者的净利润为-11,494.09 万元。母公司本年度共实现净利润-1,451.34 元，2021 年末可供分配利润为-45,161.87 万元。

鉴于公司进行利润分配以母公司为主体，公司 2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，留存资金继续用于公司运营。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

监事会认为：《公司2021年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

经核查，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；**

经审核，监事会认为公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，不存在损害公司中小股东利益的情形。该议案内容已经公司董事会审议通过，公司独立董事就本议案内容发表了独立意见，该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；**

经审核，监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提信用减值及资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、《深南金科股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》；

特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十日