

珠海安联锐视科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名。会议由公司监事会主席徐学恩主持，民生证券股份有限公司保荐代表人房凯列席了本次会议。监事徐学恩、王雷以通讯方式表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名徐学恩、闫磊为公司第

五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。为确保监事会的正常运作，在第五届监事会监事就任之前，公司第四届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。逐项表决结果如下：

(1) 关于提名徐学恩为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于提名闫磊为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2022-010)。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行选举。

(二) 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司 2021 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会的《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（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司、股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号: 2022-025)。

公司 2021 年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、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, 报告内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏, 如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况, 不存在违规使用募集资金的行为, 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 我们同意公司出具《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据中国证监会鼓励企业现金分红, 给予投资者稳定、合理回报的指导意见, 以及《公司章程》的相关规定, 综合考虑公司财务状况和未来发展的资金需求, 公司拟定 2021 年度利润分配预案如下: 公司以总股本 68,850,000 股为基数, 向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利人民币 10 元 (含税), 预计共派送现金 68,850,000 元。本次利润分配不送红股, 不进行资本公积金转增股本。

公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素, 不存在损害公司及股东利益的情形, 有利于公司实现持续、稳定、健康发展, 审议及表决程序符合《公司法》

《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司2021年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-011)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的议案》

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)能坚持公正、客观、实事求是的原则,对审计工作认真、负责,较好地完成了公司2021年度财务审计工作。为了保障公司财务审计工作的延续性,同意续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度外部审计机构的公告》(公告编号:2022-012)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪酬水平,公司制定公司2022年度监事

薪酬方案。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，将该议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

经审议，同意董事会根据相关规定编制的《珠海安联锐视科技股份有限公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海安联锐视科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据公司 2021 年度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

我们认为公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，报告内容真实、准确、完整的

反映了公司 2021 年的财务状况和经营管理情况，不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及其配套指引和其他内部控制监管相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2021 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行了评价，并出具了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年内部控制自我评价报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司编制的《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体系建设和运行情况。公司根据《企业内部控制

基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了较为完善并且能够有效执行的内部控制制度体系，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，我们同意公司出具《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据 2021 年度公司财务状况和实际经营情况，公司董事会编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

根据公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，公司编制了《珠海安联锐视科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年第一季度报告》（公告编号：2022-022）。

我们认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的募集资金及自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上进行现金管理，增加资金收益，公司拟使用不超过 6 亿元人民币闲置募集资金和不超过 3 亿元人民币自有资金进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-023）。

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《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》《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等有关规定，审议和决策程序合法合规，有利于提高部分闲置募集资金和自有资金现金管理收益，不影响公司主营业务的发展，不影响募集资金投资项目的进行，也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，亦不存在损害股东利益的情形，我们同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，公司拟使用不超过 3000 万美元（或等值金额）的闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务，上述资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

鉴于财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。由于上述会计

准则修订，公司需对有关会计处理进行相应调整。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-026）。

本次会计政策变更是根据财政部和证监会的有关规定进行修订，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司对相关会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日