

四川英杰电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议已于2022年4月14日以书面方式通知全体监事，会议于2022年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席米雪女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《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

1、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事审议，同意通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上同日发布的《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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为：董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立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。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《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。

5、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，一致认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于维护公司股东尤其是中小股东的利益，也有利于公司健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性及合理性。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2022-021)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计机构期间，能够勤勉尽责地履行审计职责，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-023)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议《关于购买董监高责任险的议案》

与会监事一致认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2022-024)。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司 2021 年

年度股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经与会监事审议，一致认为：董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上同日发布的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2022年4月26日