

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-014

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2022 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《2021 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2021 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2021 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》。

三、审议并通过《2021年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况及未来发展规划，符合《公司法》、中国证监会《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》和《公司章程》等法律法规、规章制度对利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司 2021 年度利润分配预案并将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2021 年拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司对募集资金进行专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》客观真实反映公司的内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于公司监事 2022 年年度薪酬的议案》

表决结果：所有监事均系本议案关联人，回避表决。本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年年度薪酬的公告》详见《证

券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规、部门规章、公司章程及《证券投资及衍生品交易管理制度》有关规定，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务，规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日