

深圳市实益达科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 22 日在深圳市福田区彩田路新浩 e 都 A 座 2801 会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司监事会主席曾惠明先生主持召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

监事会经审核认为：监事会认为公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、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。

《2021 年年度报告》全文刊登在 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》刊登在 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2021年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 92,136.93 万元，利润总额-10,046.75 万元，归属于母公司所有者的净利润-9,533.04 万元，基本每股收益-0.1651 元/股，加权平均净资产收益率-6.79%，经营活动产生的现金流量净额 4,659.80 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 196,515.24 万元，归属于母公司所有者权益为 135,655.63 万元。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2021年度利润分配预案》

经核查，监事会认为：2021 年公司可供分配的利润为负，不符合现金分红的条件，同时考虑到目前公司股本规模较大，所以公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》及相关法律、法规等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

监事会经审核认为：董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等环节中得以有效落实和执行。

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

6、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

（1）关于监事曾惠明 2021 年度薪酬

2021 年度曾惠明在公司领取的税前薪酬为人民币 9.97 万元。

表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。

（2）关于监事卞江涛 2021 年度薪酬

2021 年度卞江涛在公司领取的税前薪酬为人民币 23.73 万元。

表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。

(3) 关于监事方冰玉 2021 年度薪酬

2021 年度方冰玉在公司领取的税前薪酬为人民币 14.86 万元。

表决结果：二票同意、零票反对、零票弃权。

(4) 关于原监事蒋剑虎 2021 年度薪酬

2021 年度蒋剑虎在公司领取的税前薪酬为人民币 16.23 万元。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

公司现任监事对其个人薪酬议案均回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

监事会经审核认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并同意公司支付容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年度审计费用 99.11 万元（含税）。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备及核销资产的议案时程序合法。公司此次计提资产减值准备及核销资产是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和会计政策、会计估计等的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

9、审议通过《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的议案》

监事会经审核认为：公司在保障日常经营运作的前提下，拟将开展远期外汇交易业务的期限延长 12 个月，此举有利于降低货币汇率波动对经营成果造成的影响和规避防范汇率风险，不存在损害公司利益和股东利益的情形，不会影响公司正常的生产经营，相关决策和审批程序合法、合规。因此，同意公司及子公司延长开展远期外汇交易业务有效期的事项。

《关于延长开展远期外汇交易业务有效期的公告》具体内容详见刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《2022 年第一季度报告》

监事会经审核认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、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。

《2022 年第一季度报告》全文刊登在 2022 年 4 月 26 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

公司第六届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日