

广东科翔电子科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年4月25日（星期一）在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月14日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2021年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的2021年年度报告及2021年年度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2022年4月27日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制的 2022 年第一季度报告的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2022 年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司财务部门根据 2021 年度公司经营情况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

经审议，监事会认为：《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司章程》等有关规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配及资本公积转增股本预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司于2022年4月27日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（六）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司于2022年4月27日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）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》

经审议，监事会认为，公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的议案》

经审议，监事会同意：公司及子（孙）公司拟与融资租赁机构开展融资租赁业务，总融资额度不超过人民币 7 亿元，向银行申请综合授信总额不超过人民币 55.31 亿元，拟为子（孙）公司开展融资租赁业务、申请综合授信额度内提供不超过 45.41 亿元的连带责任担保（具体以实际签订的协议为准）。

上述授信及担保额度期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内额度可循环使用。

同时提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，在上述授信、担保额度范围内办理并签署相关文件。授权有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子（孙）公司开展融资租赁业务、向银行申请综合授信额度暨相关担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募集资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，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，不影响募集资金计划的正常进行。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 895.46 万元，银行承兑汇票支付 3,669.72 万元（尚未到期）不在本次置换范围之内，待银行承兑汇票到期前 2 个工作日由募集资金专户转到普通账户后等额支付。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

经审议，监事会认为：募投项目实施主体江西科翔电子科技有限公司（以下简称“江西科翔”）拟通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意募投项目实施主体江西科翔通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的事项。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司江西科翔对暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。同意公司及子公司江西科翔增加使用不超过 3.90 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订和完善<监事会议事规则>及<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

本议案含 2 个子议案：

（1）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（2）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》、《董事、监事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（十三）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案将直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为了顺利完成第二届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。

经公司监事会提名，推举王磊先生、金魁先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。第二届监事会任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（1）提名王磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名金魁先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并采取累积投票制选举。股东大会选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

三、备查文件

第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日