

旗天科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月15日以专人送达、电子邮件的方式通知各位监事，于2022年4月25日以通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议《2021年年度报告》及其摘要；

监事会对2021年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、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。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议《2021年度监事会工作报告》；

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议《2021年度财务决算报告》；

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议《2021年度利润分配预案》；

公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2021 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会制定的 2021 年度利润分配预案。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议《2021 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司及子公司在确保不影响正常业务经营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 1 亿元进行现金管理。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议《关于 2022 年对外担保额度预计的议案》；

本次 2022 年对外担保额度预计事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述公司经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。因此，同意公司 2022 年对外担保额度预计事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、审议《关于前期会计差错更正的议案》；

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意本次前期会计差错更正事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议《关于 2021 年度计提减值准备及资产核销的议案》；

公司本次计提减值准备及资产核销事项基于谨慎性原则，其决议程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意公司 2021 年度计提减值准备及资产核销事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议《2022 年第一季度报告》。

监事会对 2022 年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会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。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日