

湖南中科电气股份有限公司

关于第五届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月15日以专人送达及电子邮件等方式发出。

2、本次会议于2022年4月26日下午13:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议会址在公司办公楼三楼会议室。

3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。与会监事以记名投票表决方式对各项审议议案进行了表决。

4、本次会议由公司监事会主席刘红晖主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

公司《2021年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本项议案以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年公司实现营业收入219,387.14万元，比上年增长125.33%；利润总额40,884.34万元，比上年增长122.46%；归属于上市公司股东的净利润36,545.48万元，比上年增长123.10%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,523.10万元，比上年增长132.74%；实现经营活动产生的现金流量净额-86,223.16万元，比上年下降837.16%。具体内容见公司2021年年度报告“第十节 财务报告”部分相关内容。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<湖南中科电气股份有限公司 2021 年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《湖南中科电气股份有限公司 2021 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 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关规定，利润分配及资本公积金转增股本预案具备合法性、合理性。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于<2021 年度内部控制的自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司《2021 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

6、审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经核查，监事会认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

7、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，会计师事务所的审计费用提请股东大会授权公司董事会处理。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经审议，监事会认为：2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司

资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》

公司控股子公司湖南中科星城本次开展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，是为了满足生产经营进出口业务保值需要，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求，审议程序合法有效。因此，我们同意湖南中科星城本次开展远期结售汇业务的全部事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

10、审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核《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 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

11、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投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：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形，同意子公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金事项。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

- 1、湖南中科电气股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日