

电连技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2022年4月27日11：30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2022年4月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席邓莉莉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对2021年度监事会运作情况进行了总结，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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。

《2021年年度报告全文》及其摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露上

的公告。《2021年年度报告摘要》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：董事会拟定的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。2021年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，未发生违反公司内部控制制度的情形。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021年度内部控制自我评价报

告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：2021年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在违规存放和使用募集资金的情形。《董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》客观、真实、准确地反应了2021年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（八）审议《关于2022年度公司监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为：2022年度公司监事薪酬方案符合《上市公司治理准则》和《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度公司董事、监事

及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-038）。

全体关联监事回避表决，根据《公司章程》的规定，本议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司《2022年第一季度报告》的内容真实、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》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露上的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。监事会同意根据《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》、《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露修订后的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：本次计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型或低风险非保本型理财产品，使用闲置募集资金购买流动性好、低风险的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在确保募集资金项目投资计划正常实施和公司日常经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金和

闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

（十二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司监事会认为：公司向中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度合计人民币65,000万元，符合公司的实际资金需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-043）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，表决通过。

三、备查文件

（一）《电连技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2022年4月27日