

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第五届监事会 2022 年第一次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第一次会议于2022年4月26日14:00时在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2021年度监事会工作报告》。

### 二、审议通过关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

### **三、审议通过关于公司《2021年度财务决算报告》的议案**

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《企业会计准则》及财政部有关规定进行会计核算，《2021年度财务决算报告》公允地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量情况及股东权益变动情况，报告内容真实、准确、完整。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2021年度财务决算报告》。

### **四、审议通过关于2021年度利润分配预案的议案**

经审核，监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司当前经营情况、未来资金需求以及2021年半年度已实施完毕现金分红的权益分派方案情况，能够保障公司现金流的稳定性及公司持续稳定健康发展，增强抵御潜在风险的能力，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》。

### **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**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并能得到有效执行，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

#### **六、审议通过关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的议案**

经审核，监事会认为：公司及其下属子公司使用不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金购买金融机构发行的低风险短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品相关事项的公告》。

#### **七、备查文件**

第五届监事会2022年第一次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日