

胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2022年4月27日在公司会议室现场召开。本次会议通知已于2022年4月17日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席王海燕主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：

审议通过议案一《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

审议通过议案二《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

审议通过议案三《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配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。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案四《关于 2021 年度决算报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

经审议，监事会认为：公司《2021 年度决算报告》客观、真实、准确的反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案五《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：公司按照相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2021 年度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设及运行情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

审议通过议案六《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

经审议，监事会认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案七《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案八《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，原则上与 2021 年持平，如公司员工整体上调薪酬，薪酬亦可上调；独立董事，年度津贴 10 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案九《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司度募集资金存放与使用符合上市公司募集资金存放和使用的各项规定，不存在募集资金存放与使用的违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合企业会计准则规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

审议通过议案十一《关于公司向中国农业银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民币 19 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十二《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请人民币 10 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十三《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币 8.5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十四《关于公司向平安银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十五《关于公司向中国工商银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十六《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信额度的议案》

授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

审议通过议案十七《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司为全资子公司胜华电子（惠阳）有限公司提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意公司本次为全资子公司申请银行授信提供担保的事项。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

二、备查文件

- 1、第四届监事会第二次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

胜宏科技（惠州）股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日