

江苏力星通用钢球股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 9 日以通讯的方式发出，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司二楼 2 号会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席苏银建主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

一、审议并通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为 2021 年度监事会工作报告客观、真实。

公司《2021 年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于<2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告及摘要》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。

公司《2021 年年度报告全文》及其摘要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 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

公司《2021年度财务决算报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意董事会决定的 2021 年度利润分配预案。

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 www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《关于 2022 年度公司监事薪酬的议案》

经审核，监事会认为 2022 年度监事薪酬的方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2021 年内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

七、审议并通过了《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》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法合规，未发

现违反法律法规及损害股东利益的行为。

公司《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、审议并通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则，按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司与关联方之间的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的要求。不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的第一个解锁期已届满，第一个解锁期解锁条件已经满足，公司 2021 年度业绩及公司 56 名激励对象 2021 年度个人业绩考核结果均满足解锁条件，激励对象主体资格合法、有效，符合《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。全体监事一致同意公司为前述符合解锁条件的激励对象办理第一个解锁期解锁手续。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

十一、审议并通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年第一季度报告》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 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日