

东方网力科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2022年4月28日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4月18日以电子邮件等方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨利先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定。

根据《公司法》《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度报告》（公告编号：2022-038）《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司〈2021年财务决算报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司〈2021年度利润分配方案〉的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公司所处现状，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。公司2021年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增资本。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-043）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议

六、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司〈2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司〈非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况专项说明〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于东方网力科技股份有限公司非经营性资金占用及清偿情况、违规担保及解除情况的专项审核报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于前期会计差错更正暨追溯调整的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于前期会计差错更正暨追溯调整的公告》(公告编号: 2022-035)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2022-042)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

为保证公司监事有效履行其相应职责和义务, 建立责权利相适应的激励约束机制, 结合公司实际经营情况和行业薪酬水平, 对 2022 年监事薪酬制定方案如下:

依据其与公司签订的合同、在公司担任的职务和负责的实际工作, 以及公司的薪酬制度领取薪酬, 享受公司各项社会保险及其他福利待遇, 公司不再另行支付监事津贴。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日