

## 奥园美谷科技股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以书面、邮件、电话方式通知公司全体监事，会议于 2022 年 4 月 29 日下午以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席谭毅先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 二、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

经审核，董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、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。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算报告》

经审核，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度经营成果。公司 2022 年度财务预算报告的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，符合公司战略规划和实际需求。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审核，公司 2021 年度利润分配的预案是结合公司年度实际经营情况和经营发展的需要做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **六、审议通过了《关于 2022 年度申请综合授信额度及担保的议案》**

目前公司及下属控股公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能力情况，取得一定的银行（或其他金融机构、类金融机构）授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。为申请综合授信额度提供担保，有利于降低公司下属控股公司融资成本，进而促进其业务顺利开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项的审批程序符合相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本次授信及担保事项。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **七、审议了《关于 2021 年监事薪酬的确定以及 2022 年监事薪酬方案》**

具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年监事薪酬的确定以及 2022 年监事薪酬方案》。

**表决结果：全体监事回避表决。** 本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 八、审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，交易行为是在符合市场原则下公开、公正、公平、合理地进行，不影响公司的独立性，也不会对公司业绩构成重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 九、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

公司及其下属控股公司使用不超过 2 亿元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获取一定资金收益，且在不影响公司正常生产经营的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司和股东利益的情形。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 十、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够客观、真实地对公司财务状况进行审计。为保持审计业务的连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2022 年度的审计工作，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过了《2022 年第一季度报告》

经审核，董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会、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。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### 十二、审议通过了《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》

监事会尊重会计师事务所的独立判断，对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可。监事会同意公司董事会对 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明，并将持续督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日