

## 宜通世纪科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月22日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年8月25日在公司（广州市天河区科韵路16号广州信息港C1栋10楼）会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由公司监事会主席陈真女士主持。

经出席会议监事认真研究并投票表决，一致通过以下议案：

### 一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

公司监事会对公司编制的2022年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

(1) 公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的各项规定。

(2) 公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营管理和财务状况，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。

### 二、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定进行监事会换届选举，组成公司第五届监事会。公司监事会提名钟富标先

生、陈真女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

具体表决结果如下：

2.1、提名钟富标先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2.2、提名陈真女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

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2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### 三、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，可满足公司财务及内控的审计要求，公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意续聘广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报表审计机构。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的风险可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所出台的其他监管文件的最新要求，结合公司自身实际，公司拟对《公司章程》及进行修订。《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件，亦作出相应修订，具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《〈公司章程〉及其附件修订对照表》。

修订后的《监事会议事规则》将与董事会审议通过的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》一起作为同一个议案，提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宜通世纪科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 27 日