

超捷紧固系统（上海）股份有限公司 第六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。

一、监事会会议召开情况

超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 19 日以现场结合通讯表决方式在上海市嘉定区丰硕路 100 弄 39 号公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以书面通知等《公司章程》认可的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。公司董事、高级管理人员列席了会议。本次监事会由监事会主席邹勇先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

2、审议并通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中

国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

3、审议并通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对《关于 2022 年度利润分配预案的议案》进行了审议，同意公司 2022 年度利润分配预案为：

以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 104,163,325 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），合计拟派发现金红利 26,040,831.25 元（含税）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-009）。

4、审议并通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，监事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

5、审议并通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-010）。

6、审议并通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。截至2022年12月31日，公司内部控制所有重大方面是有效的。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，出具了《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。报告如实反映了公司2022年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2023-008）。

8、审议并通过《关于确认公司监事2022年度薪酬及拟定2023年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（1）2022年度，公司监事会所有成员按其所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司未另行支付任期内担任监事的报酬；

（2）2023年度，公司监事薪酬方案将遵循2022年度薪酬方案，在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次募投项目“汽车零部件、连接件、紧固件的研发、生产与销售项目”和“补充营运资金项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司和股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。

10、审议并通过《关于拟签署〈业绩补偿协议〉暨业绩补偿进展的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年度子公司成都新月未能完成业绩承诺，根据《投资协议》的相关约定，相关业绩承诺主体应履行业绩补偿承诺，公司拟于杨明清等相关方签订《业绩补偿协议》，业绩补偿款的偿付方式符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟签署〈业绩补偿协议〉暨业绩补偿进展的公告》（公告编号：2023-016）。

11、审议并通过《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，决策程序合规，会计处理的方法依据公允、合理，符合公司实际情况公司，使公司会计信息更加真实可靠。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

三、备查文件

1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第六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。

超捷紧固系统（上海）股份有限公司监事会

2023年4月20日