

江苏恒辉安防股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月8日以书面送达方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2023年4月20日在公司会议室召开，由监事会主席郑英杰先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会根据有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护公司及全体股东合法权益。监事会依法独立行使职权，积极有效开展工作。全体监事通过出席股东大会、列席董事会，对公司治理的规范性和有效性、公司重大经营决策等事项审议程序以及公司董事、高级管理人员的勤勉尽责、合规履职情况进行监督，切实发挥监事会和监事职责，为促进公司规范运作和保护投资者合法权益发挥了应有的作用。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》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、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2022年度的财务情况和经营成果。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年度财务决算报告》。

(四) 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2022年度利润分配预案符合公司实际情况和对投资者的合理投资回报，不存在违反法律法规和《公司章程》等规定的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

公司拟订的2023年度监事薪酬方案为：监事薪酬由基本薪酬（包括工资、津贴、补贴和职工福利）与绩效奖金组成，其中基本薪酬根据其工作岗位等确定，绩效奖金根据个人考核结果确定。不领取监事津贴。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（六）审议通过《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理起到较好的风险防范和控制作用，公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2022 年度内部控制自我评价及相关意见的公告》。

（七）审议通过《关于公司〈2022 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：2022 年度，公司严格按照《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》及《募集资金管理制度》等规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循自愿、平等、互惠互利原则，预计发生的日常关联交易有利于公司业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该议案的相关事项。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：为保障公司持续稳定经营和发展，同意公司向中国银行股份有限公司如东支行申请总额不超过人民币 8,000.00 万元的综合授信额度；向建设银行如东支行申请总额不超过人民币 2,000.00 万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等，授信期限 1 年。在授信期限内，授信额度可以循环使用。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

(十) 审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务可以减轻或降低汇率波动对公司经营的影响，有效防范和规避外汇市场风险，有利于进一步提高公司应对外汇波动风险的能力。因此同意公司开展外汇衍生品交易业务，本次开展的外汇衍生品交易业务金额不超过 5,000 万美元(交易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计)，上述额度内，可由公司可滚动使用。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

(十一) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司以前年度审计机构期间，工作勤勉尽责、诚实守信，按时出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

三、备查文件

1、《江苏恒辉安防股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

江苏恒辉安防股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 21 日