

中简科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，会议于2023年4月23日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郭建强先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司2022年度经审计财务报告的议案》

公司2022年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

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 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就该议案发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

公司监事会经审核，认为：公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的实际经营情况，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。

6. 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会经审核，认为：根据财政部、证监会等部门联合发布

的《企业内部控制基本规范》其配套指引的要求以及监管部门的相关内部控制规定，在内部控制日常监督和专项控制的基础上，公司建立健全并有效实施了内部控制。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就该议案发表了明确同意意见。

7. 审议通过了《关于公司聘任 2023 年度审计机构及其审计费用议案》

公司监事会经审核，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2022 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，提议继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度的财务审计机构。独立董事就该议案发表了事前认可意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就该议案发表了明确同意意见。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、备查文件

1. 公司第三届监事会第三次会议决议。

中简科技股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日