

## 贵州泰永长征技术股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2023 年 4 月 15 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

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

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了 2022 年度的经营情况和财务状况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 3、审议通过了《关于<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 年度报告的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》；于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。决策程序合法，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。监事会同意该利润分配预案。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **6、审议通过了《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审核，监事会认为：2022 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内控自我评价报告较为公允地反映了公司 2022 年度内部控制制度建设、执行的情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

## **7、逐项审议通过了《关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

7.1 《关于确认 2022 年度及预计 2023 年度与长园科技集团股份有限公司及其子公司日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7.2 《关于确认 2022 年度及预计 2023 年度与绍兴芯谷科技有限公司日常关联交易的议案》

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## **8、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **9、审议通过了《关于 2023 年度向相关金融机构申请融资额度的议案》**

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **10、审议通过了《关于预计 2023 年度担保额度的议案》**

监事会经审议认为：公司 2023 年度担保额度预计事项属于公司内部正常的生产经营行为，以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；目前担保对象生产经营正常，具有良好信用记录和偿债能力，风险可控，不会对公司的正常运转和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司 2023 年度担保额度预计事项。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会同意公司在不影响日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的存款或理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情形。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **12、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **13、审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **14、审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》**

经与会监事认真核查，认为：公司按照《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权及行权期满未自主行权的股票期权事项决议程序符合规定，合法有效。上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具

了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **15、审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》**

经与会监事认真核查，认为：公司按照《激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，回购注销离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票事项决议程序符合规定，合法有效。上海君澜律师事务所对本事项出具了法律意见书，上海信公科技集团股份有限公司对本事项出具了独立财务顾问报告，具体内容详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、第三届监事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日