

上海能辉科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年2月24日上午在公司以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年2月14日以书面方式发出会议通知，本次会议由公司监事会主席岳恒田先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，因工作原因2名监事岳恒田先生、熊天柱先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对2021年度履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度监事会工作报告》。

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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《2021 年度审计报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度利润分配预案的公告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2021 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《2021 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门的要求，内部控制自我评价结论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司 2021 年度内部控制体系建设、运作情况的实际情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为，在公司不影响公司正常经营且有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品可以提高公司资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及股东利益。监事会同意公司使用不超过人民币 65,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

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 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

上海能辉科技股份有限公司监事会

2022 年 2 月 25 日