

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2022-002

## 江苏云意电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2022年3月9日11:30在公司会议室召开，会议通知已于2022年2月28日发出。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李亚超主持。

本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

2021年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司规范化运作。

《2021年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告及其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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》**

监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及监事会《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责，诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经

营成果，独立发表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 120,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。

具体详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》**

经核查，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强控股子公司的经营效率和盈利能力。本次事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意上述担保事项。

具体详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过了《关于投资新建公司总部及研发中心建设项目的议案》**

监事会认为：公司拟使用自筹资金投资新建总部及研发中心大楼项目，有利于进一步提升公司整体形象，实现总部协同高效管理，促进公司长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于投资新建新能源功率模块研发及产业化项目的议案》**

监事会认为：公司拟使用自筹资金投资新建新能源功率模块研发及产业化项目，有利于进一步提升公司整体盈利能力，符合公司发展战略和长远发展利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **十一、审议通过了《关于投资新建半导体分立器件研发及产业化项目的议案》**

监事会认为：公司本次拟使用自筹资金投资新建半导体分立器件研发及产业化项目，有利于加快公司产业链延伸，拓宽产品应用领域，进一步提高公司盈利水平，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司监事会

二〇二二年三月十日