

焦点科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的会议通知于2022年3月4日以电子邮件的方式发出，会议于2022年3月17日在南京市江北新区丽景路7号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄良发先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见2022年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2021年度监事会工作报告》。

本报告需提交2021年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

本报告需提交2021年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

公司2021年度利润分配预案为：公司拟以2021年12月31日总股本306,044,080为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币8.00元（含税），共计派发244,835,264.00元，剩余未分配利润279,383,247.16元结转至下一年度。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

经审核，监事会认为公司 2021 年度上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》规定的分配形式、现金分红比例及条件，充分考虑了公司整体情况以及股东的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会对 2021 年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求对募集资金进行使用和管理，不存在超越权限使用募集资金的情况，募集资金的使用均合法、合规。《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观的反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认真检查了公司内控制度的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利事项。《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。

公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——

年度报告的内容与格式》的相关要求，提出如下书面审核意见：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。

《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）详见 2022 年 3 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告全文》详见 2022 年 3 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本报告及其摘要需提交 2021 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。

监事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

具体内容详见 2022 年 3 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使用部分募集资金购买理财产品的议案》。

监事会认为，目前公司募投项目已实施完毕，在完成竣工结算前，使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获取更多的投资回报，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用 2 亿元募集资金购买短期保本型理财产品，资金可循环使用。

具体内容详见 2022 年 3 月 19 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用部分募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-013）。

九、会议审议了《关于公司监事薪酬方案的议案》，全体监事 0 票同意，0

票反对，0票弃权，3票回避表决

未在公司担任实际工作岗位的监事，领取监事津贴，执行与独立董事相同标准的津贴政策；在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

监事年度薪酬发放及考核规定的制定等相关事宜授权公司经营层负责办理，具体方案由人力资源部拟定，经股东大会审议通过后生效。

鉴于本议案与全体监事存在利益关系，因此全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2022年3月19日