

汉威科技集团股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、本次监事会会议通知于 2022 年 3 月 18 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2022 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：2021 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，经检查，监事会一致认为，公司在 2021 年度无任何违法违规行为。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，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》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入 231,621.20 万元，较上年同期增长 19.32%；实现利润总额 38,245.82 万元，较上年同期增长 33.84%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,318.68 万元，较上年同期增长 28.05%。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

为与全体股东分享公司的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本 324,387,155 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金 25,950,972.40 元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》

2022 年度的监事薪酬政策拟定为:公司不向监事支付监事薪酬,兼任公司其他岗位职务的公司监事,按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

2021 年度,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于办理 2022 年度银行综合授信业务的议案》

经审议,公司监事会认为:本次公司及子公司申请综合授信额度满足经营发展的资金需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略。上述事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月三十一日