

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第十届监事会第八次会议于 2022 年 3 月 31 日以电子邮件的方式通知各位监事。
- 2、本次会议于 2022 年 4 月 15 日以现场会议的方式召开。
- 3、会议应参加监事 3 人(马玉洲、陈染、刘松雪),实际参加监事 3 人。
- 4、会议由监事会主席马玉洲先生召集并主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了 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。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《2021 年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了 2021 年年度报告及其摘要

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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2022年4月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《2021 年年度报告》和《2021年年度报告摘要》(公告编号2022-010)。

本报告需提交股东大会审议。

（三）审议通过了 2021 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

（四）审议通过了 2021 年度利润分配预案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了 2021 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度和流程得到了有效执行，公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会对公司《2021 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2021 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过了 2021 年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2021 年度高管经营业绩考核及薪酬发放的提案严格按照公司《高级管理人员年度经营业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定执行，符合公司实际情况，我们对此事项无异议。

（七）审议通过了关于开展票据池业务的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的

情形。同意公司及下属子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过 20 亿元的票据池业务。业务期限内，该额度可滚动使用。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号 2022-011）。

（八）审议通过了关于预计 2022 年度日常关联交易总金额的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司预计的 2022 年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。我们对此事项无异议。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于预计 2022 年度日常关联交易总金额的公告》（公告编号 2022-012）。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过了关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号 2022-013）。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过了关于聘请 2022 年度财务报告审计机构的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：为保证公司 2022 年度财务报告的审计工作正常有序进行，董事会审计委员会的提议，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，我们对此事项无异议。

具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号2022-014)。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了关于聘请 2022 年度内控评价审计机构的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：为保证公司2022年度内控评价审计工作正常有序进行，董事会审计委员会的提议，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度内控评价审计机构，我们对此事项无异议。

具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》(公告编号2022-014)。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议了关于购买董监高责任险的议案

经审议，监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。

由于该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见2022年4月19日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号2022-015)。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过了关于调整剩余回购股份用途并注销的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司本次调整剩余回购股份用途并注销的事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等有关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会改变公司的上市地位。我们对此事项无异议。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司关于调整剩余回购股份用途并注销的公告（公告编号 2022-016）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过了关于回购公司部分 A 股股份方案的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，监事会认为：本次回购公司部分 A 股股份主要用于实施员工持股计划或股权激励计划，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于回购公司部分 A 股股份方案的公告》（公告编号 2022-017）。

（十五）审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于修订<监事会议事规则>的公告》（公告编号 2022-022）。

本议案需提交股东大会审议。

监事会一致认为公司第十届董事会第八次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家有关法律、法规的规定。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月十九日