

四川达威科技股份有限公司 第五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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2022 年 4 月 21 日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

一、本次会议逐项审议通过如下议案：

1、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、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 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《2021 年度审计报告》

公司 2021 年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度审计报告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

监事会认为公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度利润分配预案的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》

监事会认为《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2022 年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于补充确认关联交易及2022年日常关联交易预计的议案》

根据公司实际经营发展的需要，补充确认了公司的全资子公司成都达威智能制造有限公司2021年与四川国信达建设工程有限公司开展设备及零配件贸易的关联交易、公司控股子公司威远达威木业有限公司与成都兴源泰建材有限公司及重庆驰览商贸有限公司开展环保多层实木板材销售的业务以及公司与成都克莱莎酒业有限公司酒类交易的关联交易。并对2022年日常关联交易进行了预计，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

9、审议了《关于公司监事薪酬的议案》

因全体监事属本议案关联人，均需回避表决。本议案将直接提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度董事、监事、高管薪酬的公告》

经表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。该议案全体监事回避表决，将直接提交股东大会进行审议。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、备查文件

1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2022年4月21日