

深圳市欣天科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2022年4月14日以电子邮件形式发出，并于2022年4月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强主持，董事会秘书、财务总监列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议的审议情况

经与会监事审议，相关议案审议和表决情况如下：

（一）审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》；

具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2021年年度报告及摘要〉的议案》；

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。

具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》；

具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

以公司2021年12月31日的总股本188,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），合计派发现金9,425,000元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。

具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过了《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》；

公司以2021年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2022年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划等，编制了《2022年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度银行综合授信暨担保额度预计的议案》；

为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司及合并报表范围内下属子公司（以下简称“子公司”）2022 年度拟分别向招商银行等 6 家银行合计申请 43,000 万元的综合授信额度，同时为保证授信融资方案的顺利实施，公司预计在 2022 年度拟为全资子公司苏州欣天新精密机械有限公司向银行申请综合授信提供累计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证，公司及全资子公司拟为孙公司苏州欣天盛科技有限公司向银行申请综合授信提供累计不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证。

具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2022 年度银行综合授信暨担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；

本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。公司监事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体详见同日刊登在公司指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十六日