

天津富通信息科技股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津富通信息科技股份有限公司第八届监事会第二十六次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件形式发出，应到监事 3 名，出席 3 名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，通过如下决议：

1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司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

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会对天津富通信息科技股份有限公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真实的反映公司的内部控制实施情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

天津富通信息科技股份有限公司
监 事 会
2022年4月26日