

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2022-012

智度科技股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年4月26日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

（二）《<智度科技股份有限公司2021年度报告>全文及摘要》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2021年度报告》全文及摘要。

(三) 《智度科技股份有限公司2022年第一季度报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、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。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

(四) 《智度科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

(五) 《智度科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智

度科技股份有限公司 2021 年度拟不进行利润分配的说明》。

(六) 《智度科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，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建设及运行情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

(七) 《智度科技股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

(八) 《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为：公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法律法规的规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、

经营成果。审议和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，监事会同意本次前期差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

(九) 《智度科技股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司的财务状况及资产价值，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《智度科技股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（七）项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- （一）第九届监事会第七次会议决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日