

证券代码：000920  
债券代码：112538  
债券代码：112698

证券简称：沃顿科技  
债券简称：17 汇通 01  
债券简称：18 南方 01

公告编号：2022-028

## 沃顿科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议公告

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。

### 一、会议通知情况

沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）监事会于 2022 年 4 月 19 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2022 年 4 月 29 日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席刘伟先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。

### 四、会议决议及议案表决情况

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2021 年年度报告》及摘要以及监事会对《2021

年年度报告》的审核意见

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司 2021 年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2021 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司 2021 年年度报告及摘要同日刊载于“巨潮资讯网”，摘要同时刊载于《证券时报》，本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2021 年年度报告》“第十节 财务报告”，本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2021 年监事会工作报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告同日刊载于“巨潮资讯网”，本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过了监事会对《2021 年度内部控制评价报告》的审核意见

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，

确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（五）审议通过了《2021 年度利润分配预案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 121,381,996.33 元，母公司实现净利润 207,707,504.49 元，提取法定盈余公积金 20,770,750.45 元，年末未分配利润为 566,351,399.91 元。公司拟以 2021 年末总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 1.01 元（含税），不以公积金转增股本。共计分红 42,622,000.00 元，占归属于上市公司股东的净利润的 35.11%。本次利润分配预案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司股东回报规划。

本预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2022 年第一季度报告》以及监事会对《2022 年第一季度报告》的审核意见

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司监事会认为公司 2022 年第一季度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2022 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告详见刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-029）。

（七）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见同日刊载于“巨潮资讯网”的《监事会议事规则》，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

## 五、备查文件

（一）经与会监事签字的监事会会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

沃顿科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日