

广东瑞德智能科技股份有限公司 第三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、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知已于2022年3月20日前以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会议于2022年3月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2021 年<审计报告>的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》。

监事会认为，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于 2022 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

广东瑞德智能科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 11 日