

国民技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2023年4月13日以现场会议方式召开。会议通知于2023年4月3日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，均为本人现场出席。本次会议由监事会主席王渝次先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2022年度监事会工作报告》。

2、审议通过《〈2022年年度报告〉及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核国民技术股份有限公司2022年年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。

本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登

的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

监事会认为公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司《2022年度财务决算报告》。

4、审议通过《2022年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司无需计提法定盈余公积，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过《2023年度财务预算方案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。《2022 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和运行情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年，2023 年度审计费用预计不超过人民币 140 万元。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

8、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

因公司 2021 年限制性股票激励计划获授的 10 名激励对象由于个人原因离职，已不符合公司 2021 年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 797,000 股，回购价格为人民币 6.10 元/股。公司本次回购注销部分限制性股票事项的审议程序符合相关规定，合法有效。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

详细内容请见与本决议公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-020）。

三、备查文件

《国民技术股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月十七日