

深圳市特力（集团）股份有限公司 十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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 4 月 15 日以电邮方式发出会议通知，于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开了十届监事会第七次会议。应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）

经审核，监事会认为：董事会审议深圳市特力（集团）股份有限公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2022 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度利润分配方案》

根据监管部门及《公司章程》的有关规定，经过核查，我们对公司 2022 年度利润分配方案发表如下意见：公司 2022 年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配方案，监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《2022 年度内控体系工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2023 年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：为提高公司资金使用效率，在确保公司正常生产经营的资金需求及资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

九、审议通过《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2023 年第一季度报告》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于补选十届监事会监事成员的议案》

经公司控股股东推荐，公司监事会拟补选戴志伟先生、叶操女士为公司十届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至十届监事会届满之日止。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

戴志伟先生、叶操女士个人简历附后。

本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。

十一、备查文件

1. 《十届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
监 事 会

2023年4月27日

1. 戴志伟先生简历

戴志伟，男，1976年1月出生，汉族，中国国籍，中共党员，研究生学历，注册会计师，会计师、经济师职称。曾任广东佳兆业佳云科技股份有限公司副总经理兼财务总监，深圳市特发地产有限公司财务部经理、战略运营部经理。现任深圳市特发集团有限公司财务管理部副总经理。

戴志伟先生未持有公司股份，除在深圳市特发集团有限公司及其下属企业任职外，与公司实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，无证券期货市场失信记录，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职资格条件。

2. 叶操女士简历

叶操，女，1985年2月出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任深圳市特发信息股份有限公司审计部负责人。现任深圳市特发集团有限公司审计风控部副总经理。

叶操女士未持有公司股份，除在深圳市特发集团有限公司任职外，与公司实际控制人和其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，无证

券期货市场失信记录，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》要求的任职资格条件。