

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2023年4月15日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：

一、审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

2023年度，公司实现营业收入160,489.20万元，同比增长1.14%，实现净利润-22,347.19万元，同比减少629.50%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

四、审议通过《2022年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2023]003477号《审计报告》，公司2022年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-223,471,860.68元，母公司实现的净利润为35,594,101.24元；截至2022年12月31日，公司合并报表中可供分配的利润为-77,425,359.74元，母公司可供分配利润为46,867,796.72元。因公司2022年度经营业绩亏损并结合公司实际状况，董事会拟定如下利润分配预案：公司2022年度利润分配为不分红；不转增；不送股。

与会监事认为，本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》关于分配政策的相关规定，兼顾了公司的实际情况和发展需求，同意该利润分配预案。

《关于2022年度利润分配预案的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《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及运行情况。

《2022年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2023年4月26日