

金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2023 年 4 月 14 日以电子通讯方式送到全体监事。

2、本次会议于 2023 年 4 月 26 日下午 16:00 以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由监事会副主席曹小建先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对 2022 年度履行职责的情况及相关工作进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》，具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

公司《2022 年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，符合相关法律、行政法规等规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2022 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用未与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》

全体与会监事认为：公司 2022 年度不进行利润分配是结合公司 2022 年度实际经营情况和未来经营发展的需要提出的，符合《公司章程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司对前期会计差错进行更正，根据公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准，公司在财务报告内部控制制度的执行中存在重大缺陷。

监事会督促公司落实整改措施、完善各项内控流程，强化法规意识和风险防控机制，提升内部控制管理水平，切实维护上市公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于确定 2022 年度监事薪酬的议案》

2022 年监事薪酬的确定是依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合评定的，符合公司经营发展实际情况，符合行业和地区薪酬水平。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

公司拟为 12 家子公司向银行等金融机构申请融资或其他业务提供担保事项的风险处于公司可控制范围之内，支持下属全资或控股公司的生产经营，能够满足企业对资金的需求，有利于提高企业的融资效率，保证其生产经营业务活动的顺利开展。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

公司拟向控股股东南通产业控股集团有限公司申请借款不超过（含）20,000 万元（可在此额度内循环使用）的关联交易，有利于快速补充公司流动性资金，交易定价公允、合理，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于向关联方申请租赁授信额度暨关联交易的议案》

公司拟以公司合并报表范围内的有效资产向关联方南通国润融资租赁有限公司申请租赁授信额度不超过 50,000 万元的关联交易是为了满足公司及全资、控股子公司生产经营中资金、设备等方面需求，有利于盘活公司资产和拓宽融资渠道，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《关于向关联方申请租赁授信额度暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》

公司委托关联方南通众和融资担保集团有限公司和南通国信融资担保有限公司为公司向银行等金融机构申请的部分综合融资授信额度提供意向性授信担保且公司及控股子公司提供等额反担保形成的关联交易遵循了市场公允定价原则，确保公司综合融资授信业务的实施，有利于优化公司融资结构和降低融资成本，不存在损害公司整体利益及非关联股东的合法权益的情形。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内截止 2022 年度末的各类资产进行全面清查，并计提和核销了部分资产，客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于前期重大会计差错更正的议案》

公司本次对前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，上述事项的审议和表决程序，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》

公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，编制与审核程序符合相关法律、行政法规等规定。

具体内容详见在巨潮资讯网上披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2022 年 2022 年 9 月 16 日召开了第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，与上述需股东大会审议的议案一并提交 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日