

# 江苏宏微科技股份有限公司

## 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2022年4月18日以书面、电子邮件的形式发出会议通知，于2022年4月28日上午10:00在公司四楼会议室召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席罗实劲主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规、规章制度的规定，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏宏微科技股份有限公司 2021 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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-008）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-007）

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年第一季度报告》

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 30 日