

珠海安联锐视科技股份有限公司 第四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内容的真实、准确和完整，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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年8月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2021年8月18日以电子邮件形式向公司全体监事发出。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事有2名。会议由公司监事会主席徐学恩先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》《珠海安联锐视科技股份有限公司监事会议事规则》以及有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议，公司2021年半年度报告及摘要真实反映了公司2021年半年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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2021 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年 1-6 月税后净利润 3,012.25 万元；截止 2021 年 6 月 30 日，未分配利润为 31,572.28 万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利人民币 8.00 元（含税）。公司现有总股本为 6,880.00 万股，预计共派送现金 5,504.00 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

公司募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹资金预先投入，截至 2021 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币 11,384.09 万元。另外，截至 2021 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金支付不含税发行费用金额为人民币 536.67 万元，公司拟对上述两项已通过公司自有资金账户支付的资金以募集资金进行置换。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公司结合自身实际经营情况，拟使用超募资金人民币 3,999.00 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司股票于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。公司结合自身实际经营情况，拟使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 60,000.00 万元进行现金管理，上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》《民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会拟定了公司《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；
2. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见；
3. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见；
4. 民生证券股份有限公司关于珠海安联锐视科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见；
5. 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于珠海安联锐视科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司

监事会

2021年8月24日