

南京新联电子股份有限公司 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。

南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年2月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年2月11日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、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。

监事会同意董事会编制的《2021年年度报告及其摘要》，并提交2021年度股东大会审议。

《2021 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年年度报告摘要》登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

监事会认为：董事会制定的2021年度利润分配预案，严格遵循了《公司章程》、《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，公司内部控制制度执行情况良好，《2021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和运行情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认为：专项报告真实反映了公司募集资金实际存放与使用情况，报告格式符合相关指引的要求，募集资金的存放和使用符合有关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任 2021 年度审计机构期间，严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2022 年度审计机构并提请公司股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

监事会认为：公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财，并提交该议案至股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述议案至股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》登载于 2022 年 2 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

监事会认为：公司募集资金投资项目“智能用电云服务项目”中“总部建设（网上云服务平台建设）”、“线下服务网点建设”两个分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是本着股东利益最大化的原则，充分发挥资金的使用效率，

其决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。因此，监事会同意募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

《关于募投项目部分分项结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》登载于2022年2月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南京新联电子股份有限公司监事会

2022年2月24日