

英洛华科技股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2022年2月28日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于2022年3月10日在公司办公楼A215会议室召开。本次会议由监事厉国平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-010)同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2021 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核, 监事会认为: 公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况和未来发展规划, 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 具备合法性、合规性、合理性。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2022-011)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》;

经审核, 监事会认为: 公司已建立了较为完备的内部控制体系并能得到有效执行, 符合国家有关法规和证券监管部门的要求, 对公司内部控制重点活动起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督, 在检查中未发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(七) 审议通过《公司 2021 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：公司对募集资金的存放和使用严格遵守相关法律法规及规章制度的规定执行，履行了必要的程序，不存在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会编制的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该项议案的审议决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-013）。

（九）审议通过《公司 2022 年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司为下属子公司提供担保是基于子公司的日常经营资金需求，有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信状况良好，公司对其经营具有控制权，担保风险可控。本次担保事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2022 年度对下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》(详见附件);

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

修订后的《公司监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第三次会议决议;
- 2、公司监事会关于第九届监事会第三次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月十二日