

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2022-009

## 北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2022年3月28日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于2022年3月17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席魏伟女士主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：

**议案一：审议通过《关于<公司2021年年度监事会工作报告>的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年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。

此议案尚需通过股东大会审议。

**议案二：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。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年年度报告》，公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

### **议案三：审议通过《关于<公司 2021 年财务决算报告>的议案》**

经核查，监事会认为：公司根据 2021 年经营情况制定的《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2021 年度的经营情况。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

### **议案四：审议通过《关于<公司 2021 年年度利润分配预案>的议案》**

以截至 2022 年 3 月 28 日公司总股本 318,168,998 股（不包含拟注销股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元人民币（含税），预计分配现金红利约 47,725,349.70 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。如遇股权激励、业绩承诺回购注销股本变化，可按回购股权部分调整分红股本基数。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

**议案五：审议通过《关于<公司 2021 年年度内部控制自我评价报告>的议案》**

现有的内部控制制度较好地覆盖了公司治理层和经营层，符合公司发展的需要。公司建立的内部监督机制，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。公司《2021 年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**议案六：审议通过《关于<公司董事会关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

6.1 《关于<公司董事会关于首次公开发行股票募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的子议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.2 《关于<公司董事会关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告>的子议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此议案尚需通过股东大会审议。

**议案七：审议通过《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经审核，监事会认为：公司 1 名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述激励对象不再具备激励对象资格，公司有权回购注销上述激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司回购注销上述 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 5,878 股限制性股票。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**议案八：审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》**

8.1 《关于预计 2022 年与东方科仪控股集团有限公司及其相关公司的关联交易的子议案》

关联监事魏伟回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.2 《关于预计 2022 年与大连金融产业投资集团有限公司及其相关公司的关联交易的子议案》

关联监事金晓帆回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》。

此议案尚需通过股东大会审议。

#### **议案九：审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经核查，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度财务报告审计机构的工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年的审计服务。

内容详见公司刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

#### **议案十：审议通过《关于 2021 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》**

经核查，监事会认为：公司依照薪酬管理制度确定了 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

详情请参考公司《2021 年年度报告》“第四节之五之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

关联监事陈锬回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

**议案十一：审议通过《关于万里红 2021 年度业绩补偿方案的议案》**

经核查，监事会认为：公司本次拟定向回购发行股份购买资产业绩承诺方未完成 2021 年度的业绩承诺应补偿的股份，符合业绩补偿协议的约定，其审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于万里红 2021 年度业绩承诺实现情况、业绩补偿方案及致歉的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

**议案十二：审议通过《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的议案》**

公司 2022 年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计为人民币 6.5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；融资期限、利率、种类以签订的合同为准。经核查，监事会认为：上述申请授信额度是基于公司经营发展需要，符合公司利益，同意 2022

年度公司向银行申请授信额度总计人民币 6.5 亿元。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度公司向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

### **议案十三：审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》**

由于公司股权激励限制性股票回购注销、股权激励限制性股票上市、发行股份购买资产等事项，公司总股本由 157,434,136 股增加至 318,173,891 股，公司注册资本由人民币 157,434,136 元增加至 318,173,891 元，另外，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营管理情况，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

### **议案十四：审议通过《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的议案》**

经审核，监事会认为：公司及公司控股子公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票

上市规则》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司本次财务资助事项。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及其控股子公司对控股子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **议案十五：审议通过《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的议案》**

由于控股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称“东科保理”）日常经营需求，公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”）对东科保理进行财务资助，资助资金额度最高不超过人民币4亿元，并收取相关利息。

由于东方科仪控股为公司控股股东，且东科保理法人郑鹏先生为公司副总经理兼财务总监，故构成关联交易。

关联监事魏伟回避表决。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

#### **议案十六：审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》**

经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行等机构融资提供



担保,有利于子公司的业务发展,担保风险处于公司可控的范围之内,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

具体内容详见公司指定披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于对控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需通过股东大会审议。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日