

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-019

债券代码：113630

债券简称：赛伍转债

苏州赛伍应用技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知于2022年3月18日以邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议于2022年3月28日以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，无缺席会议的监事。

（五）本次会议由监事邓建波先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过了《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）、审议通过了《公司2021年年度利润分配方案》

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术2021年年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、审议通过了《公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）、审议通过了《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

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于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）、审议通过了《关于公司 2022 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

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于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于公司 2022 年度对子公司授信额度内贷款提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

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于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

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于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术关于会计估计变更公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

（十）、审议通过了《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术 2021 年度内部控制评价报告》。

（十三）、审议通过了《公司 2021 年度内部控制审计报告》

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于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《赛伍技术 2021 年度内部控制审计报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日