

信雅达科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第九次会议通知于2022年3月18日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2022年3月29日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会召集人陈旭女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为290,848,802.92元。

公司2021年度的利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金119,150,407.25元，不派发股票股利，不转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2021年度监事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
陈旭	监事	20
张云娇	监事	8.4
赵宝佳	监事	10.86

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2022年度审计机构及2021年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。2021年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2021年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于拟回购注销公司部分限制性股票的议案》

2021年6月21日，公司2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限

制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

公司原股权激励对象方炎林等 11 人发生了《2021 年股权激励计划(草案修订稿)》中规定的激励对象发生个人变动的情形，公司拟回购注销上述 11 人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 420,000 股。本次回购注销限制性股票的回购价格为 3.36 元/股加上银行同期存款利息之和。

本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于公司监事会换届的议案》

同意推举陈旭、陈澜为公司第八届监事会监事候选人，本届监事任期三年。该议案将提交公司股东大会表决，职工监事则由公司职工代表大会或工会选举产生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日

附简历：

陈旭女士：1959 年 9 月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978 年至 1985 年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985 年至 1994 年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994 年至 2003 年，在广发证券杭州营业部任主办会计；2003 年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。

陈澜女士：1964 年生，美国 Santa clara University 工程管理硕士，曾就职于浙江省美术学院研究所、杭州新利电子有限公司；现任大连信雅达软件有限公司执行董事。