

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-014

## 上海同济科技实业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

### 特别提示

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。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2022年3月18日以微信方式发出，会议于2022年3月29日9:30以现场会议+视频会议的方式召开，其中现场会议在公司2016会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍佳震先生主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

二、审议通过《2021年年度报告》及其摘要并提出书面审核意见。监事会认为：

1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况；

3、公司监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

三、审议通过《2021年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利2.8元(含税)，截至2021年12月31日公司总股本为624,761,516股，以此为基

数计算共计分配利润 174,933,224.48 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本年度不再以资本公积金转增股本。

监事会认为：该分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，体现了回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。相关决策程序合法、合规，同意该分配预案。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-004）。

四、审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司在不影响日常经营和风险可控的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，为公司及股东谋取更多收益。理财额度：单日最高余额不超过人民币 10 亿元，上述该额度在有效期内可循环滚动使用。同意将该事项提交股东大会审议。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于公司使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2022-008）。

五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《2021 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，同意将该事项提交公司股东大会审议。

监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于进一步完善公司风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履行有关职责，符合《上市公司治理准则》等相关规定，不存在损害股东利益，特别是中小投资者利益的情形。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-010）。

七、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》，同意按照《上市公司章程指引》以及公司实际情况，修订《监事会议事规则》部分条款。同意将该议案同《公司章程》修改案一同提交股东大会审议。

详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登  
载的《关于变更注册地址暨修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》（公告  
编号：2022-011）。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日