

证券代码：301117

证券简称：佳缘科技

公告编号：2022-027

佳缘科技股份有限公司 第三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

佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月11日（星期一）在成都市高新区吉泰路20号知识产权金融大厦一号楼4层以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2022年4月1日通过电话、邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。其中职工代表监事何垠均以通讯方式出席会议。

会议由监事会主席刘贝贝女士主持。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2021年财务决算报告〉的议案》

2021年度公司实现营业总收入316,840,485.37元，利润总额106,420,176.05元，归属于上市公司股东的净利润92,500,923.21元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润88,508,707.91元；2021年末，公司总资产462,895,838.51元，归属于上市公司股东的净资产295,411,448.02元，实现基本每股收益1.34元。

公司《2021年度财务决算报告》的具体内容详见《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2021年度利润分配预案〉的议案》

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司健康持续发展的情况下，考虑到公司未来业务的发展需求，公司2021年度的利润分配预案为：以目前公司总股本92,263,300股为基数，每10股派发现金股利4.00元（含税），预计派发36,905,320.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次不以资本公积转增股本、不送红股。

公司2021年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合相关法律法规及《公司章程》对利润分配的有关要求，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。因此，同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理

水平和防范风险能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司2021年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（六）审议通过《拟续聘2022年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

佳缘科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

佳缘科技股份有限公司

监事会

2022年4月11日