

证券代码：002415

证券简称：海康威视

公告编号：2022-019 号

杭州海康威视数字技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）第五届监事会第九次会议，于2022年3月17日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发出书面通知，于2022年4月14日以现场会议与远程视频会议相结合方式召开。会议由监事会主席洪天峰先生召集，由监事陆建忠先生主持。会议应出席监事3名，亲自出席及委托出席监事3名，监事会主席洪天峰先生因出差未能亲自出席会议，授权委托监事陆建忠先生代为出席并行使表决权。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年年度报告及其摘要》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

同意本议案提交股东大会审议。

2021年年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《监事会2021年年度工作报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

《监事会 2021 年年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度财务决算报告》；

同意本议案提交股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度利润分配预案》；

经德勤华永会计师事务所审计，2021 年度，本公司母公司实现净利润 14,088,727,668.02 元，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润 31,327,891,058.77 元，减去 2020 年度现金分红 7,474,733,752.00 元，加回限制性股票回购部分未支付的分红 16,676,345.10 元，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润 37,958,561,319.89 元。截止 2021 年 12 月 31 日，合并报表中可供股东分配的利润为 45,148,877,451.52 元（合并）。综上，根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为 37,958,561,319.89 元。

拟以公司目前总股本 9,433,208,719 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案共计派发现金红利 8,489,887,847.10 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意本议案提交股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用；公司 2021 年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意本议案提交股东大会审议。

《2021 年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度国际会计准则报告》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年年度国际会计准则报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合国际会计准则。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年聘请会计师事务所的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。

《关于 2022 年聘请会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分会计政策变更的议案》；

《关于部分会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为三十一家子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交公司股东大会审议。

《关于为三十一家子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

同意本议案提交股东大会审议。

《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为七家创新业务控股子公司提供财务资助的议案》；

同意公司向杭州海康汽车技术有限公司、武汉海康存储技术有限公司、杭州海康消防科技有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州睿影科技有限公司、杭州海康汽车软件有限公司七家创新业务控股子公司提供人民币 45 亿元财务资助，具体资助金额根据各创新业务控股子公司实际业务需要提供。财务资助有效期为公司股东大会审议通过之日起 3 年，额度在有效期内可分批循环使用。年借款利率由协议双方在不违反有关法律法规的条件下协商确定，借款利率按市场化的原则确定，具体以合同为准。本次财务资助用于各创新业务控股子公司补充经营资金需求，使公司获得更好的收益，符合公司战略发展需要。

同意本议案提交股东大会审议。

《关于为七家创新业务控股子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2022 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

杭州海康威视数字技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 16 日