

赞宇科技集团股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年4月19日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2022年4月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席张伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年度监事会工作报告》。

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；

监事会对公司2021年度报告进行了专项审核，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、部门规章及规范性文件的规定，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。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度财务决算报告》；

监事会认为《2021 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交2021年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度公司利润分配的预案》；

监事会认为：公司 2021 年度利润分配的预案与公司业绩成长性相匹配，符

合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意以扣除通过回购专户持有本公司股份后的总股本 460,446,362 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.0 元（含税），共计派发现金红利 92,089,272.4 元人民币，不送红股，不以资本公积转增股本。

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

五、会议以会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案须提交 2021 年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；

经审核，我们认为：公司目前经营状况良好，内部控制制度完善，自有资金充裕，本次在保证日常经营和资金安全的前提下授权使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够进一步提高资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合有关规定。

七、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度开展商品衍生品交易的议案》；

经审核，我们认为：公司开展商品衍生品交易，主要是为了有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响。该事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用自有资金开展商品衍生品交易。

八、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2022 年度开展外汇衍生品交易的议案》；

经审核，我们认为：公司开展外汇衍生品交易是围绕经营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，并履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。我们同意公司使用自有资金开展外汇衍生品交易。

九、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为，公司本次计提资产减值的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产

状况和经营成果。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

监事会

2022年4月19日