

## 山东双一科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2022年04月09日通过专人送达的形式送达至各位监事。本次监事会于2022年04月18日下午2:00以现场投票表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 一、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，形成以下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

##### 3、审议通过《关于公司2021年度内部审计报告的议案》

公司内审部门就公司2021年度审计情况编制了《2021年内部审计报告》。

表决结果：同意3票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

##### 4、审议通过《关于公司〈2021年度报告〉全文及其摘要的议案》

监事会对董事会编制的2021年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2021年年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的

有关规定，报告内容真实、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。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为本年度利润分配预案根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

监事会认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。对续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构无异议。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。公司《2021 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部

控制制度的建设和运行情况。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

#### **8、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

经审议，公司编制的 2021 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，保荐机构出具了核查意见，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

#### **9、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》**

公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公司本次回购注销第三个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票和离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 96.3738 万股，回购价格 6.1484 元/股。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

#### **10、审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》**

监事会对董事会编制的 2022 年一季度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：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、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

二、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

监事会

2022年04月19日