

观典防务技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月20日
- 2.会议召开地点：北京市东城区白桥大街22号主楼三层，公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王仁发先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

- 1.议案内容：
《2021年度监事会工作报告》。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2021 年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2021 年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2021 年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年度报告及年报摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2022-012)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网(<http://www.bse.cn/>) 上披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》(公告编号：2022-013)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

公司对 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，形成专项报告。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-014)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年第一季度报告》议案

1. 议案内容:

《2022 年第一季度报告》。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《观典防务技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

观典防务技术股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日