证券代码：688395　　证券简称：正弦电气　　公告编号：2022-002

深圳市正弦电气股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 20 日上午 11:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席贺有良先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

1、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案，勤勉尽责，很好的履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司按照相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了 2021

年年度报告，该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2021 年财务状况和经营成果等事项。公司 2021 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的 2021 年度财务决算报告数据真实、准确、完整地反映了公司财务状况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，对该报告无异议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、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：公司拟以现有总股本 86,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.56 元（含税），送红股 0 股，转增股本 0 股。预计派发现金股利人民币 22,016,000 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为 30.08%。该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-003）。

5、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

1）关于公司监事贺有良 2022 年度薪酬的方案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事贺有良为关联人，回避表决。

2）关于公司监事桂叶敏 2022 年度薪酬的方案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事桂叶敏为关联人，回避表决。

3）关于公司监事黄小梅 2022 年度薪酬的方案

表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事黄小梅为关联人，回避表决。

监事会认为：根据《公司法》、《公司章程》等规定，在充分考虑公司所处行业和同等规模企业的薪酬水平的基础上，结合公司实际经营情况和相关人员的履职表现，提出公司 2022 年度监事薪酬方案符合公司长远发展需要。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-004）。

6、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-005）。

7、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司已按照企业内部控制规范和相关规定的要求建立了内部控制制度，并在公司内部有效地实施，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷，符合国家法律法规的相关要求。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：根据《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）的相关规定，在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运行，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

使用期限为董事会和监事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-006）。

9、审议通过《关于 2022 年对外投资购买理财产品的议案》

监事会认为：为增加公司的收益，在保证公司正常运作和风险可控的基础上，董事会授权总经理利用闲置自有资金（不含募集资金）购买安全性高、流动性好

的理财产品（包含结构性存款、债券、基金投资以及保本型或中低风险型的理财产品），资金使用额度不超过人民币 1 亿元（包含 1 亿元，且包含公司子公司武汉市正弦电气技术有限公司购买理财产品使用额度），在上述额度内资金可以循环使用。

上述理财产品投资期限不超过 12 个月，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。该事项为公司经营发展所需，不会对公司生产经营活动造成不利影响。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，为保证审计工作的连续性，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布的企业会计准则实施问答相关规定进行的合理变更和调整，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案经出席监事会的监事一致通过。

该议案无需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司监事会

2022 年 4 月 21 日