

江西百胜智能科技股份有限公司

第二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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2022年4月20日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年4月6日以邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2021年年度报告》全文及其摘要，与会监事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会主席郑鸿安先生作《2021年度监事会工作报告》，报告包括2021年度监事会主要工作情况、2022年监事会工作重点等内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》

2021年度，公司实现营业收入52,513.75万元，比上年同期增加4.63%；归属于上市公司股东的净利润6,156.02万元，比上年同期减少7.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,083.33万元，比上年同期减少18.60%；经营活动产生的现金流量净额6,040.96万元，比上年同期减少12.50%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年年度报告》（公告编号：2022-018）第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为，《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制情况，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对此发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022年度公司监事薪酬方案如下：

监事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金，绩效奖金按所任岗位的年度业绩考评结果发放。

上述薪酬方案涉及监事因任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。上述薪酬方案适用期限为2022年1月1日至2022年12月31日。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。

表决结果：全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

监事会

2022年4月22日