

## 四川安控科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

四川安控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2022年4月21日下午13:00在公司会议室召开,本次监事会会议的通知和材料已于2022年4月11日以专人送达和电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》;

《2021年度监事会工作报告》(公告编号:2022-040)具体内容详见2022年4月22日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### (二) 审议通过了《关于<公司2021年年度报告全文及其摘要>的议案》;

经审核,监事会认为:《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年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。

《2021年年度报告全文》(公告编号:2022-030)及《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-029)具体内容详见公司在2022年4月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本报告及其摘要尚需提交2021年年度股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于<2022年第一季度报告全文>的议案》；**

经审核，监事会认为：《2022年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，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。

《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2022-056）具体内容详见2022年4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；**

经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。

《2021年度财务决算报告》（公告编号：2022-041）具体内容详见2022年4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交2021年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》；**

经审核，监事会认为：公司2021年度不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，一致同意公司2021年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

经审核，监事会认为：《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。《2021年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-043）具体内容详见2022年4月22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；**

监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次计提 2021 年度资产减值准备事项符合法规、规范性文件的相关规定，事实依据充分，决策程序规范，公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，一致同意本次计提 2021 年度资产减值准备。

《关于计提 2021 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-045）具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（九）审议通过了《监事会关于2021年度保留意见审计报告及事项的专项说明》。**

《监事会关于 2021 年度保留意见审计报告及事项的专项说明》（公告编号：2022-049）具体内容详见 2022 年 4 月 22 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 22 日