

久祺股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。会议通知已于2022年4月10日通过专人送达的方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲁海燕女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》和《2021年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2021年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事2021年度整体工作情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》。

（三）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度经营情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》之“第十节财务报告”。

（四）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司《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系统建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运行有效。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

鉴于第一届监事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名来士强先生、俞晓琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会采用累积投票制进行逐项表决通过后，将与由公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

1、提名来士强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、提名俞晓琴女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。

（六）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年第一季度报告》。

（七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会提出的关于公司2021年度利润分配的预案及其决策程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司上市后前三年《股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

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年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2022年4月23日