

## 深圳市三旺通信股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2022年4月11日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2022年4月22日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席蔡超女士主持召开，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。一致同意《深圳市三旺通信股份有限公司2021年度监事会工作报告》的内容。

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年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

公司 2021 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据 2021 年度的财务运行情况编制了《2021 年度财务决算报告》。监事会认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2021 年度财务决算报告，真实地反映了公司的财务状况和整体运营情况，一致同意公司《2021 年度财务决算报告》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年度股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。**

经审议，监事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制的《2022 年度财务预算报告》。

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年度股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》。**

按照《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等有关规定的要求，公司管理层根据 2021 年度的经营业绩情况编制了《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司管理层编制和审核《深圳市三旺通信股份有限公司 2021 年年度报告》的程序符合法律法规以及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

### **(五) 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

监事会认为：报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行了信息披露义务。公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**(六)审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，监事会对公司2021年度内部控制情况表示认可，认为公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实的反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司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》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**(七)审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。**

经审议，监事会认为：公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求及股东投资回报等情况，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-020）。

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年度股东大会审议。

**(八)审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。**

监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2021年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2021年年报审计工

作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-022）。

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年度股东大会审议。

#### **(九)审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。**

本议案共包含如下 5 项子议案：

##### 9.1 审议《（原）监事会主席刘茂明先生薪酬》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### 9.2 审议《（原）监事刘宇蓝女士薪酬》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

##### 9.3 审议《监事会主席蔡超女士薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。本子议案蔡超女士回避表决。

##### 9.4 审议《监事张跃申先生薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。本子议案张跃申先生回避表决。

##### 9.5 审议《监事姚群先生薪酬》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。本子议案姚群先生回避表决。

全体监事对上述议案无异议，同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

#### **(十)审议通过了《关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》。**

公司监事会认为：公司 2022 年度向银行申请综合授信是企业经营发展的正常需要，可以帮助公司在必要的时候快速高效地获得融资，本次申请银行综合授信履行了必要的审批程序，决策及审议程序合法、合规，不会影响公司正常生产经营。同意公司向银行申请综合授信额度

总计不超过人民币 1 亿元（最终发生额以公司与金融机构实际签署的合同为准）。上述授信有效期经董事会审议通过后 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**（十一）审议通过了《关于公司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》。**

公司监事会认为：公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信提供连带保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，体现了实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。上述事项的审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司监事会

2022 年 4 月 23 日