

福建创识科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日以电话及其他通讯方式发出召开第七届监事会第六次会议的通知，会议于2022年4月22日以现场方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杨六初主持。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2021年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2021年度的工作情况。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于公司〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政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。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》全文“第十节财务报告”部分相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司拟定的 2021 年度利润分配预案如下：拟以公司现有总股本 13,650 万股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.30 元人民币（含税），共计派发现金股利人民币 31,395,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。董事会审议通过

该利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本如发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

与会监事经审议，认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案是依据公司实际情况制定的，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(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。

（六）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

与会监事经审议，认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度募集资金存放和使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或

变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(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《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

与会监事经审议，认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2021 年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度的财务审计机构。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

与会监事经审议，认为：董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政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。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

与会监事经审议，认为：公司本次使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资

金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，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》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

监事会同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会监事经审议，认为：公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，同意公司在不影响公司正常运营的情况下，使用总额不超过人民币 90,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

与会监事经审核，认为：公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理有利于提高公司募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资计划的正常开展，不存在变相改变募集资金（含超募资金）投向或损害股东利益的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。因此，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提请股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于制定〈福建创识科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》和《福建创识科技股份有限公司章程》以及其他的有关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司重新制定了符合上市公司相关规范要求的《福建创识科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《福建创

识科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

福建创识科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

福建创识科技股份有限公司

监事会

2022年4月25日