

西安中熔电气股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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

西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2022年4月11日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事发出，监事会于2022年4月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名。本次会议由监事会主席贾钧凯先生召集和主持。

本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

（一）审议并通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）第八十二条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，监事会对董事会编制的公司《2021年年度报告》及其摘要进行了认真的审核，认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司内部制度的规定，忠实勤勉履行了各项职责，为维护公司和股东利益积极开展工作，编制了《2021年度监事会工作报告》，就2021年度监事会工作进行了全面

地分析和总结，并提出未来的主要工作任务与目标。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（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、0票回避表决。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。公司2021年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

公司2021年度利润分配预案为：公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本66,277,427股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金红利39,766,456.2元。若在利润分配预案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审议，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等公司内部制度对公司利润分配的要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，监事会同意该议案的实施，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规及公司《募集资金管理及使用制度》关于募集资金存放和使用

的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司2021年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（六）审议并通过《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：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，并结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，有效控制了公司经营风险和财务风险，保障财务报告及相关信息真实、准确、完整，保障资产安全，为公司合法合规经营提供保障。截至2021年12月31日，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（七）审议并通过《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案》

公司监事2021年度薪酬情况详见公司《2021年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”部分。公司结合所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，制定了监事2022年度薪酬（津贴）方案，在公司任职的监事根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。上述薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬及津贴，全体监事均回避表决，本议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）逐项审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

由于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、《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》等深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名贾钧凯先生、范明辉先生为

第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第二届监事会非职工代表监事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名贾钧凯先生为第三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、0票回避表决。

2、提名范明辉先生为第三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、0票回避表决。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项投票表决。

（九）审议并通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2021 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为2022年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-031）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

此议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（十）审议并通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《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》等相关法律法规、深交所业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

《公司章程》修订情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-028）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（十二）审议并通过《关于设立海外全资子公司的议案》

为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展的前提下，公司决定使用自有资金分别在韩国、德国投资设立全资子公司。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立海外全资子公司的公告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

（十三）审议并通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

监事会认为本次向银行申请综合授信及担保事项主要是为了满足公司及子公司2022年的发展战略及日常经营需要，不损害公司及股东利益，同意通过授信及担保事项。具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度拟向银行申请综合授信及提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。本议案尚须提交公司2021年年度股东大会审议

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司监事会

2022年4月22日