

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2022-020

南京商络电子股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月21日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4月11日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高管列席了本次会议。会议由公司监事会主席沙汉文先生召集并主持，本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下议案：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对2021年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《公司2021年度监事会工作报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

2、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经与会监事审议，认为公司根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章

程》等有关规定，编制的《2021年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年度的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。

财务决算报告的内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

3、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

经与会监事审议，认为公司董事编制的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的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。

《南京商络电子股份有限公司2021年年度报告》及摘要，详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

4、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》

经与会监事审议，公司董事会制定的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2021年度利润分配及资本公积转增股本预案。利润分配及资本公积转增股本预案的公告内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

5、审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

经与会监事审议，公司及子公司2022年度拟向银行申请综合贷款累计不超过人民币400,000万元系公司业务发展需要，不存在对公司财务状况、经营成果造成损害的情形，有利于公司长期发展，决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

6、审议通过《关于公司2022年度向子公司提供担保预计的议案》

经与会监事审议，公司向子公司2022年提供担保预计是为子公司因业务需要发生的融资行为提供的担保，有利于子公司业务的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，具有商业上的合理性，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次担保事项预计。

《关于2022年度为子公司提供担保预计的公告》内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

7、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

经与会监事审议，公司2022年度日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营正常所需，是合理的、必要的，符合有关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，有关交易定价以市场公允价格为依据，有利于双方获得合理的经济效益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

经与会监事审议，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的执业资质，具备为公司提供审计服务的资格、经验与能力，且为公

司连续提供多年审计服务，对公司有较为深入的了解，在满足独立性要求的前提下，有利于执行相对高质高效的年度财务报告及内部控制审计，其能够胜任公司2022年度审计工作。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

9、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

2022年度公司监事薪酬具体如下：公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取监事津贴。未在公司担任其他职务的监事，不领取监事津贴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，公司监事会同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关文件。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为董事会编制和审议《南京商络电子股份有限公司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相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

报告的具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经与会监事审议，公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要，建立了较为完善的内部控制体系，公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。《南京商络电子股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

内部控制自我评价报告的具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经与会监事审议，公司2021年度募集资金的存放和使用符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

报告的具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于开展2022年度外汇套期保值业务的议案》

经与会监事审议，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《南京商络电子股份有限公司章程》等有关规定。公司以正常的业务经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常经营的前提下，公司已经制定了《外汇套期保值管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效。

《关于开展2022年度外汇套期保值业务的公告》的具体内容，详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

15、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经与会监事审议，公司修订制度的事项，符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。

修订后的《监事会议事规则》具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关文件。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

南京商络电子股份有限公司监事会

2022年4月25日