

江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2022年4月11日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位监事。

2、本次监事会于2022年4月22日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席黄学良先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

审议过程：公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的监督职权和职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督。

具体情况详见公司同日发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

审议过程：监事会认为公司财务部门根据 2021 年度公司经营情况编制的《2021 年度财务决算报告》能够客观、真实地反应了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议过程：公司监事会审议通过报出公司《2021 年年度报告》及其摘要，具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告全文》《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2021 年度审计报告〉的议案》

审议过程：监事会同意报出天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年度审计报告》。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

审议过程：监事会审议后认为 2021 年度不进行利润分配的方案符合公司实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该方案。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议过程：监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。维护了公司及股东的利益。公司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体系建立、运行和完善的实际情况。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（七）审议通过《关于苏州国宇2021年度业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

审议过程：经核查，监事会认为截至2021年12月31日，苏州国宇业绩承诺已完成。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对苏州国宇业绩承诺完成情况进行了专项审核。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于苏州国宇碳纤维科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案通过。

（八）审议通过《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

审议过程：经审议，监事会认为2021年度控股股东及其他关联方资金占用问题已解决，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告内容真实、客

观、准确。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》、《关于江苏大烨智能电气股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

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

审议过程：监事会认为，公司董事会根据《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》以及《募集资金管理制度》等相关规定，编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议过程：经审议，与会监事一致认为公司本次将公司首次公开发行股票募投项目中的“配电网自动化产品扩产项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。同意公司将上述募投项目结项并将项目节余募集资金永久补充流动资金。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

审议过程：经核查，监事会认为公司与关联方之间的关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求。交易价格公允，交易方式符合市场规则，本次补充确认关联交易审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十二）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

审议过程：公司监事会审议通过报出公司《2022 年第一季度报告》，具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

（十三）审议通过《关于对 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行调整的议案》

审议过程：监事会审议后认为公司及子公司向银行或其他金融机构申请综合授信额度，是为了满足自身的经营资金需求，公司对合并报表范围内的控股子公司在本次申请综合授信额度内的信贷提供担保，不会对公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司以及股东特别是中小股东利益的情形。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项进行调整的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公

司 2021 年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

审议过程：监事会审议后认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、江苏大烨智能电气股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日