

科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于2022年4月22日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室以现场会议方式召开第三届监事会第二次会议。会议通知已于2022年4月11日以电子邮件及短信通知方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事3人，实际亲自出席监事3名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

监事会审核后认为：公司《2021年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、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2021年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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

监事会经审核后认为：公司《2021年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会2021年度的工作情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司本着谨慎性原则，在总结 2021 年经营情况的基础上，制作了《2021 年度财务决算报告》。公司实现营业收入 143,453.85 万元，实现营业利润 11,277.16 万元，实现利润总额 11,298.61 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 10,255.00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 158,317.47 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 125,365.59 万元。监事会经审核后一致同意公司编制的《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；回避 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为，董事会制定的 2021 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的

规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生；《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。公司 2021 年度募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于确认 2021 年度公司非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

鉴于监事蒋耀钢先生、刘辉先生、曾利刚先生为本议案审议事项的关联方，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，公司监事会审议本议案时，关联监事须回避表决，本议案直接提交股东大会审议表决。

8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司 2021 年度审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币 70 万元（具体以合同签订金额为准）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》

监事会审议后认为：公司本次为公司全资孙公司深圳市科力尔电机有限公司向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信提供担保，主要是为了满足孙公司的日常生产经营的流动资金需求，有利于公司整体健康发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响，本次担保对象深圳市科力尔电机有限公司为合并报表范围内的全资孙公司，公司能有效地控制和防范风险，不会影响公司及股东利益。因此，监事会同意本次担保。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次非公开募集资金投资项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司新增“智能电机与驱控系统建设项目”实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、审议通过《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》

公司监事会认为：公司本次关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，有利于维护全体股东的利益。本次调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的事项履行了必要的审议程序，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司本次调整非公开募集资金投资项目内部投资结构。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

12、审议通过《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

监事会认为，公司《2022年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、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。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2022年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2022年第一季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

科力尔电机集团股份有限公司

监事会

2022年4月22日