

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-015

安徽晶赛科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路2569号）
- 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月15日以电话、微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事孙龙凤因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-016）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟制《2021 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年度监事会工作报告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年度财务决算报告》（公告编号：2022-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年度财务预算报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况，拟定 2022 年度监事的薪酬方案。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2021 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本企业内部控制基本规范》以及相关法律、法规的规定，编制了《2021 年年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和公司制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2022 年公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足日常生产经营和业务发展的资金需求，根据公司 2022 年度贷款计划，公司拟为全资子公司合肥晶威特电子有限责任公司（以下简称“合肥晶威特”）向有关银行申请授信提供连带责任担保，提供担保的总金额不超过人民币 10,000 万元，同时授权法定代表人或其指定的授权代理人办理公司为子公司提

供担保的事宜，并签署有关担保事项的各项法律文件，期限自 2021 年年度股东大会审议召开之日起 1 年内。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于 2022 年公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议公司继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告等审计工作。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于<安徽晶赛科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会以及北京证券交易所相关法律法规的要求，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《安徽晶赛科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽晶赛科技股份有限公司 2021 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年一季度报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司

监事会

2022年4月25日