

证券代码：600608

证券简称：ST 沪科

公告编号：临 2022-002

上海宽频科技股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十九次会议于2022年4月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:

一、关于审议《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案

监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见:

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于审议《公司2021年监事会工作报告》的议案

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于审议《公司2021年财务决算报告》的议案

表决结果: 同意5票, 反对0票, 弃权0票, 表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于审议《公司2021年利润分配预案》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于审议《公司2021年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、关于审议公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

监事会审核意见：本次关联交易决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易行为符合公司利益，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于审议《公司2022年第一季度报告》的议案

监事会对公司2022年第一季度报告的书面审核意见：

1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

八、关于审议公司向银行申请年度综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于审议公司2022年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于审议公司会计政策变更的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

十一、关于公司计提2021年度信用减值损失及资产减值损失的议案

公司本次变更会计政策，是根据财政部会计司于2021年11月2日发布的关于企业会计准则实施问答而进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

上海宽频科技股份有限公司监事会

2022年4月26日