

**广脉科技股份有限公司**  
**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24日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月14日以专人送达、邮件及数据电文方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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。

监事会主席章颖姬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2021年年度监事会工作报告的议案》**

- 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2021 年年度工作情况，公司监事会编制了《广脉科技股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。

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 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2021 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2021 年年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-036) 及《广脉科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-037)。

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 年年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2021 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实地反映了公司的财务状况和实际业务情况。

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 年年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

公司 2022 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2022 年度财务预算报告符合公司 2022 年度业务发展规划。

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：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对《广脉科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》进行了审核，并发表审核意见如下：

本次权益分派预案与公司的发展规划相匹配，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常

经营和健康发展。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2022-038)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务状况进行了审计, 并出具了报告号为“天健审(2022)3275 号”的标准无保留意见的审计报告。

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定, 对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年年度财务审计报告进行了审核, 认为公司 2021 年年度财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司 2019 至 2021 年度财务审计服务中, 独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务, 工作勤勉尽职, 为了保证审计业务的连续性, 同时基于双方良好的合作, 提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 上披露的《广脉科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-039)。

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 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对《广脉科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定,对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督,募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《广脉科技股份有限公司 2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2022-040)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 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:

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定,对公司《2021 年年度内部控制自我评价报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

2021 年度,公司根据《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，结合自身经营特点和管理需要，建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常经营，有效控制经营风险，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司《2021年年度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管理的现状，公司在2021年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司2021年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-041）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《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：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，并编制了《广脉科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-042）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审

## 计说明的议案》

### 1.议案内容：

公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》进行了审核，认为公司严格遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，2021 年度公司不存在非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

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 2022 年度监事薪酬方案的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了 2022 年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的《广脉科技股份有限公司关于 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：2022-043）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二

次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2022年4月25日