

彩讯科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会议由监事会主席温兆胜先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为《2021 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2021 年度的工作情况，监事会同意对外披露《2021 年度监事会工作报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2022 年度财务预算报告》符合公司 2022 年度的经营计划，具有合理性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

经核查，监事会认为 2021 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、公司《未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，《2021 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制度的建

设及运行情况，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

7、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》

经审核，监事会认为公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

8、审议通过《关于 2022 年度公司监事薪酬政策的议案》

为强化监事勤勉尽责，提升工作效率，保证公司持续稳健的发展，结合公司的实际经营情况，拟定 2022 年公司监事薪酬政策。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事周爽女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为在不影响公司正常经营的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不存在损害公司和股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司及子公司因日常经营业务需要，预计在 2022 年度将与关联方北京博奇电力科技有限公司、杭州友声科技股份有限公司、深圳市傲天科技股份有限公司及其子公司、浙江新再灵科技股份有限公司及广东车联网信息科技服务有限公司发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过人民币 2,100 万元。

经审核，监事会认为本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日