

## 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2022年4月11日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年4月22日在公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席何勇志先生主持，会议应出席监事3人，现场亲自出席会议监事3人，监事王胜东先生以通讯方式参加会议并表决，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审议，监事会一致认为：公司《2021年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公布的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会一致认为公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，监事会一致认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

### **(五) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素做出的，目的是为了保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配方案。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公布的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。经审核，监事会认为本次计提资产减值准备事项，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法、依据充分，本次计提资产减值准备事项能够更加公允地反应公司的资产状况。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 同日公告的相关公告。

**(七) 审议通过了《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因经营发展的资金需求，公司 2022 年度拟向银行申请总额不超过人民币 7.8643 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于开展票据池业务的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 4,900 万元人民币的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务质押票据即期余额不超过 4,900 万元人民币，有效期为一年，业务期限内，该额度可循环使用。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

**(九) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资

金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《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》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规，我们同意本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公告。

#### **(十) 审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司关联监事何勇志先生在该议案表决过程中已回避表决。

经审核，监事会认为：公司2022年度日常关联交易预计，是为了满足公司正常生产经营需要，交易定价公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司2022年度日常关联交易的预计事项。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

#### **(十一) 审议通过了《关于公司<2022年一季度报告>的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司董事会编制的《2022年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年一季度报告》详见同日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

### **三、备查文件**

1. 公司第三届监事会第四次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

