

# 杭州西力智能科技股份有限公司

## 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2022年4月15日以通讯方式发出会议通知，于2022年4月25日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席徐新如主持召开，全体与会监事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

### 二、监事会会议审议和表决情况

#### （一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021年年度报告》《2021年年度报

告摘要》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，真实反映了 2021 年度公司募集资金存放与实际使用的情况。未发现公司违规存放与使用募集资金事项，未发现损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-007）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州西力智能科技股份有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公告编号：2022-012）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》**

监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化。公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，监事一致同意公司本次部分募投项目的延期事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《杭州西力智能科技股份有限公司关于公司部分募投项目延期的的公告》（公告编号：2022-013）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日