

广州市浩洋电子股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广州市浩洋电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2022年4月15日通过书面通知的方式送达。会议于2022年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开，由监事会主席陈嘉仪女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州市浩洋电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<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年度的财务状况和经营成果不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，《2021年度财务决算报告》真实合理。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，公告编号：2022-014、2022-007。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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。

4、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的要求存放和使用募集资金，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-008。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司股东的利益和未来经营发展需要。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2022-009。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2022 年度监事薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的公告》，公告编号：2022-010。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票，全体监事均回避表决。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事审议，一致同意《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2022 年第一季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告全文》，公告编号：2022-015。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州市浩洋电子股份有限公司

监事会

2022年4月27日