

广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年4月15日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于2022年4月26日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票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年年度报告及摘要>的议案》

公司编制了《广东万里马实业股份有限公司2021年年度报告》及《广东万里马实业股份有限公司2021年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2021 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 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》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于<公司 2021 年度不进行利润分配预案>的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2021 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，符合《公司法》《公司章程》及其他相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 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》

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体

系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2021 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

《关于公司 2021 年度内部控制评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

为充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据公司生产经营实际情况，拟定 2022 年度监事薪酬方案如下：

2022 年度监事薪酬方案	
7.1 2022 年王鹤亭薪酬	因未在公司实际任职，不在公司领取薪酬
7.2 2022 年严申辉薪酬	年薪 230,000 元
7.3 2022 年陈耿耿薪酬	年薪 120,000 元

表决结果如下表所示：

议案名称	关联回避	表决结果
2022 年王鹤亭薪酬	王鹤亭回避表决	2 票同意、0 票弃权、0 票反对
2022 年严申辉薪酬	严申辉回避表决	2 票同意、0 票弃权、0 票反对
2022 年林炎辉薪酬	林炎辉回避表决	2 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于<公司 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核 2022 年第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。

《公司 2022 年第一季度报告》已同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券、期货相关业务资格，在 2021 年度担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能够胜任公司法定财务报表审计、内部控制审计及其他相关咨询服务工作要求。为保持公司会计报告审计工作

的连续性，监事会同意续聘信永中和为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。并提请公司股东大会授权董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于广州超琦信息科技有限公司业绩承诺实现情况的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对广州超琦信息科技有限公司(后称“超琦科技”) 2021 年度财务报表进行审计，超琦科技 2021 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 605.43 万元。经核查，超琦科技未完成公司与钟奇志、陈玉丹签署的《股权转让及增资协议》及补充协议中的业绩承诺约定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过《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符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备事项。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》已同步披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2022年4月26日