

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2022年4月16日以书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体监事，会议于2022年4月26日11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

监事会认为：2021年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。

《2021年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年年度报告全文》及摘要

监事会认为：公司编制和审议《2021年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入 24,302.94 万元，同比增长 16.53%；利润总额-5,789.35 万元，亏损同比减少 55.07%；归属于公司股东的净利润-5,123.72 万元，亏损同比减少 55.75%。监事会认为：该报告客观、真实、准确地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等。公司 2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计并出具标准无保留意见。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司 2021 年度不进行利润分配。

《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：本公司内部控制于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。公司出具的 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。

《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在担任公司审计机构期间为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，监事会同意公司续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国

证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营发展需要，公司及子公司预计 2022 年度与公司关联方新乡投资集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，主要为公司向关联人销售商品/提供服务、向关联人租赁房产等，预计总金额不超过 9405 万元。监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司经营发展的需要，有利于拓展公司产品销售市场，遵循公平、合理的原则，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，公司主要业务不会对关联人形成依赖，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2021 度股东大会审议。

8、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

监事会认为：公司编制和审议《2022 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日