

## **爱威科技股份有限公司**

### **第四届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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、监事会召开情况**

爱威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第四届监事会第五次会议，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席王晓东先生主持，以现场方式召开。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过《2021年度财务决算报告》**

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《爱威科技股份有限公司关于公司2021年年度利润分配预案的公告》。

经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《爱威科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。经审核，监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年年度的经营成果和财务状况；未发现参与公司 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱威科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用情况的披露与公司实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**(九) 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》**

具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《爱威科技股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

经审核，监事会认为：公司此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，提高募集资金的管理效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意本次变更部分募集资金专用账户事宜。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

爱威科技股份有限公司监事会  
2022 年 4 月 28 日