

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2022-010

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况：

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》等规章制度等规定，公司2021年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年年度的财务状况和经营成果等事项。公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司2021年年度报告》及《成都秦川物联网科技股

份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》**

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相关法律法规及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》等规章制度等规定，公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

## **（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》**

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》、《成都秦川物联网科技股份有限公司监事会议事规则》等法律规章制度规定，2021 年度公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点在公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

监事会认为：公司预计 2022 年度日常关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易的公告》。

#### **（五）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务资格和丰富从业经验，从事了多家上市公司审计工作。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

#### **（六）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况符合《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告真实准确地反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金情况。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度财务预算报告是基于 2021 年度公司运营情况预计，符合公司发展情况。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2021 年年度利润分配方案的公告》。

**（十）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《成都秦川物联网科技股份有限公司募集资金使用管理制度》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项，该议案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

**（十一）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司《2021 年度内部控制评价报告》内容真实、客观，对公司内部控制制度的建立及其执行效果和效率进行了认真评价，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的要求。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日