

## **山西科新发展股份有限公司**

### **第九届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会全体成员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2022年4月17日通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月27日14:00以现场方式在深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼公司大会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过如下议案并形成决议：

**一、审议通过公司《2021年年度报告及其摘要的议案》，在全面了解和审核公司2021年年度报告后，一致同意并发表如下审核意见：**

1、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司财务状况和经营成果。

2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的相关规定。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2021年年度报告

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司全体监事保证公司 2021 年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **二、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》**

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

## **三、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》**

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年归属于母公司的净利润 12,616,222.42 元，加期初未分配利润 -415,517,575.29 元，年末未分配利润为-402,901,352.87 元。

2021年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。该预案符合公司实际情况。

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

## **四、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》**

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

## **五、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》**

**表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。**

## **六、审议通过公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的**

## 议案》

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 七、审议通过公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

**监事会认为：**公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科新发展 2021 年度募集资金存放与使用情况，公司 2021 年度募集资金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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定和要求，不存在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况。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 八、审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

九、审议通过公司《2022 年第一季度报告的议案》，在全面了解和审核公司 2022 年第一季度报告后，一致认为：

1、公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司财务状况和经营成果。我们同意公司编制的 2022 年第一季度报告的内容。

2、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、

《公司章程》和公司管理制度的相关规定。

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 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。

4、公司全体监事保证公司 2022 年第一季度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**十、审议通过公司《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》**

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**十一、审议通过公司《关于修订〈监事会议事规则〉相关条款的议案》**

**表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

修订后的《监事会议事规则》全文详见同日上海证券交易所网站。

以上议案中第一项到第六项、第十项、第十一项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司监事会

二零二二年四月二十七日