

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2022-003

杭州新坐标科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知已于2022年4月17日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2021年度财务决算的报告》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会审核意见如下：

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。同意 2021 年度利润分配方案并同意提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审核意见如下：

（1）公司《2021 年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

（2）公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

（3）在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2021 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（4）我们保证公司《2021 年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、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及连带责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《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》

监事会审议并发表如下审核意见：报告期内，公司严格按照相关法律、法规的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

《公司 2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2021 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易计划的议案》

公司 2021 年度关联交易系公司与关联人共同对外投资而产生的偶发性关联交易，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

公司 2022 年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所必需的，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司及下属公司 2022 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2021 年借款担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财议案》

同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）4.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财购买中低风险的理财产品。在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起十二月内有效。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会审核意见：本次公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务，根据公司实际业务需要提出，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

监事会审核意见：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》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准确、完整地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日