

## 苏州艾隆科技股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

苏州艾隆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年4月18日以电子邮件的形式发出会议通知，于2022年4月28日上午10时以通讯方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

会议由监事会主席董秋明主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。同意公司使用额度不超过人民币12,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

## **（二）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州艾隆科技股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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及损害公司利益的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2021 年年度报告》《苏州艾隆科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

## **（三）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

## **（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

## **（六）审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审议苏州艾隆科技股份有限公司 2021 年第一

季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》

#### **（七）审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

经审核，监事会认为，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司 2021 年度内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。

公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《苏州艾隆科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

#### **（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营的前提下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的自有资金适时进行投资理财业务，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

**（九）审议通过《关于监事会主席离任及补选监事的议案》**

董秋明女士因个人原因辞去公司第四届监事会监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会需进行补选监事。公司监事会同意提名张春兰女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于监事会主席离任及补选监事的公告》（公告编号：2022-005）。

**（十）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》**

公司拟定的《2022 年度监事薪酬方案》系根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定，有利于公司的稳定经营和发展，同时也符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 30 日于上海证券交易所网站披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-010）。

**（十二）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审核，监事会认为公司根据 2021 年度募集资金存放与使用情况编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合根据中国证券监督管理委员会《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

板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，充分反映了公司2021年度募集资金存放与使用的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司2022年4月30日于上海证券交易所网站披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

特此公告。

苏州艾隆科技股份有限公司

监事会

2022年4月30日