

陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议为紧急会议，由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于2022年5月5日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于2022年5月6日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由监事会主席孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），截至目前，公司总股本6,666.6668万股，以此计算此次计算合计拟派发现金红利23,333,333.80元（含税）。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至目前，公司总股本

为 6,666.6668 万股，合计拟转增 2,666.6668 万股，转增后公司总股本增加至 9,333.3336 万股。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额；同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，该方案充分考虑了公司目前的经营状况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（2022-018）。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日