

固德威技术股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2022年5月19日下午2:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2022年5月8日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》。

监事会同意《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，具体内容如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利12元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本88,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利10,560.00万元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的37.78%。

2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2021年12月31日，公司总股本88,000,000股，合计转增35,200,000股，转增后公司总股本将增加至123,200,000股。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《固德威技术股份有限公司关于 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》（公告编号：2022-026）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 21 日