

昆山科森科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月28日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟女士主持。

（二）本次会议通知于2023年3月18日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责地开展监事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定，其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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项。全体监事保证《公司 2022 年年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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法律责任。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2022 年度及 2022 年末主要会计数据和财务指标如下： 单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
营业收入	3,423,661,084.57	4,147,039,115.35	-17.44
归属于上市公司股东的净利润	86,778,588.06	369,027,476.24	-76.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,816,717.38	92,842,157.13	-49.57
经营活动产生的现金流量净额	764,185,192.18	321,775,017.16	137.49
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,104,367,956.88	2,993,999,492.32	3.69
总资产	5,699,050,769.26	6,031,689,321.88	-5.51

公司 2022 年度财务决算详细数据详见公司《2022 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归

属于上市公司股东的净利润为 86,778,588.06 元，提取盈余公积金 17,788,800.52 元。

公司在专注现有消费电子(含加热不燃烧电子烟)、医疗结构件等主业的同时，也在加码新能源汽车业务并开拓储能业务，因此对现金流有较大需求。为满足原材料备货、研发投入的资金需求以及归还银行贷款等，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：该预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

公司 2022 年度监事薪酬详见公司《2022 年年度报告》第四节。

（八）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：公司及子公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金用于投资理财，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常经营的前提下，运用外汇套期保值工具规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，增强财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因公司 2022 年业绩水平未达到业绩考核目标条件，公司监事会同意董事会根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，将 37 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 2,529,150 股进行回购注销，回购价格为 5.38 元/股与同期银行存款利息之和。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日