

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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、本次监事会由监事会主席孙纪洲先生召集，会议通知于 2023 年 4 月 9 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 2023 年 4 月 19 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2022 年工作内容、监事会会议召开情况及 2023 年相关工作的规划，出具了《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2022 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。

#### （二）审议通过了《关于 2022 年度审计报告的议案》

公司 2022 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）审议通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

经审核，监事会认为公司编制的 2022 年度财务决算报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，如实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交 2022 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。

### **（四）审议通过了《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》**

经审核，2022 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交 2022 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。

### **（五）审议通过了《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司根据《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（2022 年修订）》《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》及相关规定编制了《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议**

案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预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。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-013）。

本议案尚需提交 2022 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。

#### **（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

根据《公司章程》的有关规定和对现会计师事务所承担审计任务的服务意识、职业操守和履职能力的评估，公司同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期 1 年。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交 2022 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。

#### **（八）审议通过了《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》**

在公司任职的董事、监事的 2022 年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。三位独立董事在公司领取固定津贴。

公司董事会根据董事、监事岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定 2023 年度薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司董事（非独立董事）、监事的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司

薪酬制度执行情况进行监督。

本议案尚需提交 2022 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。

**（九）审议通过了《关于公司除兼任董事外的其他高级管理人员、核心技术人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案的议案》**

在公司任职的高级管理人员、核心技术人员的 2022 年度薪酬由工资、奖金和福利补贴组成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取。

公司董事会根据高级管理人员、核心技术人员岗位的主要范围、职责、重要性并参考同行业或地区的薪酬水平制定 2023 年度薪酬计划或方案，包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；会同监事会审查公司高级管理人员、核心技术人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

经审核，2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2023 年第一季度报告》。

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

2023 年 4 月 21 日