

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）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