

## 安徽巨一科技股份有限公司 第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

1. 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于 2023 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。
2. 会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4. 会议由监事会主席邓海流先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《安徽巨一科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为，公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审议过程中，未发现参与公司 2022 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

综上，监事会同意《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《安徽巨一科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

## **2、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》**

监事会认为，2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，从切实维护全体股东和公司利益角度出发，独立行使监事会的监督职责。公司全体监事通过积极出席报告期内各次监事会、股东大会，并列席公司董事会会议等方式，认真勤勉地履行法律和股东赋予的职责和义务，对公司的经营活动、决策程序、财务状况、董事和高级管理人员履职尽责情况等进行了检查监督，促进了公司规范运作和健康发展。

综上，监事会同意《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》**

监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和整体经营成果。

综上，监事会同意《关于 2022 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案的制定和决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，预案综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-017）。

#### **5、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为，公司严格按照《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》和《募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

#### **6、审议通过《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为，公司 2022 年度不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制相关制度的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制

综上，监事会同意《关于 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披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《安徽巨一科技股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

#### **7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为，鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力。为保持审计工作的连

续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

综上，监事会同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-019)。

#### **8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

根据公司监事在公司担任的行政职务和职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，制定了 2023 年度监事薪酬方案。在公司担任具体行政职务的监事，2023 年度按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《安徽巨一科技股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-020）。

特此公告。

安徽巨一科技股份有限公司 监事会

2023 年 4 月 21 日