

## 苏州锦富技术股份有限公司

### 第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 4 月 22 日发出，并于 2023 年 4 月 26 日上午 11 时在公司管理总部会议室以现场会议方式举行。本次会议由监事会主席吕玦文主持，应参会监事三名，实际参加现场会议监事三名。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

经与会监事审议及表决，通过如下议案：

**1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；**

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

(1)公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3)截至本意见出具日，没有发现公司参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；在公司依法运作、财务规范等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行

为。

《公司2022年年度报告及其摘要》如实反映了公司2022年的各项经营成果；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告出具了标准无保留意见的审计意见。同意将公司2022年年度报告及其摘要提交公司2022年度股东大会审议。

有关公司2022年年度报告及其摘要已于同日发布于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），同时公司2022年年度报告摘要亦刊登于《证券时报》，敬请广大投资者查阅。

## **2、《关于公司2023年第一季度报告的议案》；**

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为公司2023年第一季度报告编制及审核程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况。

具体内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之公告内容。

## **3、《关于公司监事会2022年度工作报告的议案》；**

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

报告期内，监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司股东大会决议等的执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法、合规性以及董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进了公司的健康、持续发展。

《公司监事会2022年度工作报告》尚需提请公司2022年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之公告内容。

## **4、《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》；**

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

《公司2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年财务状况、经营成果以及现金流量，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为该报告出具的审计意见客观、公正。《公司2023年度财务预算报告》依据公司2023年经营计划制定，切实可行。同意将公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之公告内容。

**5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；**

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润-225,628,606.99元，2022年末累计实际可供全体股东分配的利润为-850,005,537.57元（其中母公司可供投资者分配的利润为-300,461,031.86元），资本公积金余额为445,104,830.51元。根据《公司章程》相关规定，董事会决定2022年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

**6、《关于公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度审计机构的议案》；**

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

经监事会审议，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构及支付2022年度财务报表审计费用180万元（尚未支付）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）之公告内容。

**7、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》；**

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为,公司已建立较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律、法规和证券监管部门的要求,公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

具体内容参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之公告内容。

#### **8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》;**

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审议,监事会认为,与关联方发生的日常关联交易是基于生产经营的实际需要产生的,交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之公告内容。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日