

证券代码：000702

证券简称：正虹科技

公告编号：2022-009

## 湖南正虹科技发展股份有限公司

### 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司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。

#### 一、监事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2022年3月25日以电话和邮件等方式发出会议通知，于2022年4月6日上午在公司办公大楼四楼会议室以现场方式召开。公司应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吴伟先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年度报告全文及摘要》。此议案需提交年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司2021年度报告全文及摘要的编制符合国家法律法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定，内容真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营成果和财务状况。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。此议案需提交年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年度财务报告》。此议案需提交年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2021年度利润分配议案》。此议案需提交年度股东大会审议。

监事会认为公司2021年度利润分配议案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：报告期内，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、完整、客观，反映了公司内部控制的实际情况。

### 三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日