

深圳市振邦智能科技股份有限公司

第二届监事会第十八次（定期）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次（定期）会议（以下简称“会议”）于2022年4月8日以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2022年3月29日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘芳兰女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。大华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求是、客观公正。

《2021年年度报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的信息；《2021年年度报告摘要》详见同日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交至2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见与本公告同日在的巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的信息。

本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年，公司实现营业总收入 131,723.25 万元，比上年同期增长 32.49%。实现归属于上市公司股东的净利润 21,009.30 万元，比上年同期增长 20.98%。资产总额为 168,452.00 万元，较上年度末增加 18.25%。归属于上市公司股东的净资产为 122,966.65 万元，较上年度末增加 18.78%。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于〈2021 年度审计报告〉的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的《2021 年度审计报告》(大华审字〔2022〕007599号)，审计认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振邦智能公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

(五) 审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收款项、存货、合同资产，拟计提各项资产减值准备约 1,007.28 万元，占公司最近一期即 2021 年度经审计的归属于上市公司股东净利润 21,009.30 万元的 4.79%。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 3 元(含

税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。本次股利分配后，公司未分配利润余额结转以后年度分配。

若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购注销、授予预留的限制性股票等事项致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

具体内容详见与本公告同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交至 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会对公司内部控制情况进行核查后，认为公司内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2021 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字（2022）005558 号），监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- （一）《第二届监事会第十八次（定期）会议决议》；
- （二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 12 日