

## 广东德生科技股份有限公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月1日以邮件方式发出会议通知，并于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

#### 一、审议通过《关于〈公司2021年年度报告及其摘要〉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规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2021年年度报告及其摘要》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司2021年年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序

符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2022年第一季度报告》。

### **三、审议通过《关于〈公司 2021 年监事会工作报告〉的议案》**

监事会同意《公司2021年度监事会工作报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2021年监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《关于〈公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会同意《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **五、审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》**

监事会同意《公司 2021 年度财务决算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2021年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **六、审议通过《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》**

监事会同意《公司 2022 年度财务预算报告》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2022年度财务预算报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **七、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司的净利润 91,545,385.36 元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润 10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润 291,134,747.73 元。

监事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

在公司 2021 年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过《关于〈公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，监事会同意制订《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，结合公司日常经营和业务开展需要，监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预计情况如下：

单元：元

关联交易	关联人	关联交易定	2022 年预	截至披露日	2021 年发生
------	-----	-------	---------	-------	----------

类别		价原则	计金额	已发生金额	金额
向关联方 销售商品	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 及其子公司	参照市场价 格公允定价	600,000	149,910.16	0.00
向关联方 采购商品	杭州海康威视数字 技术股份有限公司 及其子公司	参照市场价 格公允定价	3,000,000	0	650,949.55

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

#### 十、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

经审核，与会监事认为，公司内部控制制度基本健全，设计合理、执行基本有效，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

监事会同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的内容。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 十一、审议通过《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度〉的议案》

为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日