

西陇科学股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2022年4月8日以书面、电话方式通知公司全体监事，会议于2022年4月20日上午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度报告及其摘要》

经审核，董事会审议公司2021年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制的报告内容真实、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。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《2021年度财务决算报告》

公司2021年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

报告期内，公司实现营业收入6,837,667,633.82元，同比增长9.52%；实现归属于上市公司股东的净利润203,877,034.92元，同比增长258.47%。归属于上市公司公

司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,597,437.75 元，同比增长 305.93%。经营活动产生的现金流量净额 346,617,647.91 元，同比增长 677.67%，基本每股收益 0.35 元。2021 年总资产 4,724,032,726.87 元，同比增长 6.84%，净资产 2,241,063,958.72 元，同比增长 11.13%。

经审核，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司 2021 年度利润分配的预案是结合公司年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于公司及子公司对 2022 年度融资授信提供担保的议案》

2022 年度，根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况，公司及子公司拟为合并报表范围内公司向金融机构申请融资授信提供担保，担保额度总计不超过人民币 20 亿元。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、审议了《关于监事 2021 年薪酬的确定以及 2022 年薪酬方案》

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西陇科学：关于非独立董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的确定以及 2022 年度薪酬方案》。

表决结果：全体监事回避表决。

本议案提交公司 2021 年度股东大会进行审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十二日