

深圳市雷赛智能控制股份有限公司 第四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。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年4月21日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年4月11日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

二、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》

经容诚会计师事务所审计，2021年度，公司实现营业收入120,315.52万元，比去年同期增长27.13%，实现归属于上市公司股东净利润21,831.56万元，比去年同期增长24.05%。

具体内容详见公司同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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 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。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

五、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该专项报告如实的反应了公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 0.6 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

七、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

八、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年监事薪酬方案的议案》

2021 年度，公司监事薪酬情况详见《2021 年年度报告》第四节“公司治理”。2022 年度，董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022 年董监高薪酬方案》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

九、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会出具的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》符合证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

十、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

十一、全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划的议案》

经审核，监事会认为：公司在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，制作的《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，符合《公司法》、

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《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2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

监事会

2022年4月22日