

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2022-026

惠州中京电子科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第五届监事会第二次会议通知》；2022 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）在惠州市本公司办公楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

本次会议以投票方式逐项审议通过了以下议案：

一、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021 年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2021 年年度报告摘要》。

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、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。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《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》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的存放和使用能够严格按照《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》的有关规定执行，不存

在使用违规的情形；公司已对募集资金的存放与使用情况进行了及时披露，符合有关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于公司 2021 年度内部控制情况自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行，内部控制自我评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制的实际情况，不存在重大缺陷。

本报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021 年度内部控制情况自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于公司 2021 年度内部控制规则落实自查表的议案》

本报告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021 年度内部控制规则落实自查表》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于公司向境内外金融机构借贷规模与授权的议案》

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《关于对子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对子公司提供担保额度的公告》。

本议案将提请公司 2021 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：董事会审议本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

具体详见公司同日于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

惠州中京电子科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 22 日