

天津普林电路股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年04月15日以电子邮件和电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第六次会议的通知》。本次会议于2022年04月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决3人，会议由监事会主席毛天祥先生主持。会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、《2021年度监事会工作报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、《2021年度财务决算报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

公司2021年度实现营业收入70,007.54万元，比上年同期增长52.89%；实现利润总额2,681.88万元，较上年同期增长301.69%；实现归属于上市公司股东净利润为2,692.87万元，较上年同期增长314.20%。

公司2021年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2021年12月31日的资产负债表、2021年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

该项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、《2021 年年度报告及摘要》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、《2021 年度利润分配预案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,692.87 万元，截至 2021 年末未分配利润为-14,408.36 万元。

鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好的保证公司的稳定发展，2021 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、《2021 年度内部控制自我评价报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

经核查，监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效

性。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，我们同意《天津普林电路股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

6、《2022年第一季度报告》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津普林电路股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

7、《关于公司未弥补亏达到实收资本总额三分之一的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

截至2021年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-14,408.36万元，母公司报表中未分配利润为-14,408.36万元，实收股本24,584.98万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该项议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

天津普林电路股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十五日