

大庆华科股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。
- 2、监事会会议于 2022 年 4 月 28 日 9:00 时在公司机关办公楼二楼会议室召开。
- 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
- 4、会议由监事会主席王洪涛先生主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、2021年监事会工作报告，本议案需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

- 2、2021 年度内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。并建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全和完整、经营活动的有效进行、会计记录和其他相关信息的真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交

易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、2021 年财务预算执行情况及 2022 年预算安排，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、2021 年度利润分配预案，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、关于部分资产计提减值准备的议案，本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。

内容详见公司 2022 年 4 月 30 日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分资产计提减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、关于部分固定资产报废处理的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、2021 年度报告全文及摘要。

监事会对公司 2021 年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，大华会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、2021 年第一季度报告全文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：大庆华科股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

大庆华科股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日