

## 上海宏英智能科技股份有限公司

### 第一届监事会第七次临时会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议通知于 2022 年 5 月 19 日以电子邮件形式发出，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限要求，同意于 2022 年 5 月 21 日召开第一届监事会第七次临时会议。
2. 监事会会议在 2022 年 5 月 21 日以通讯方式召开。
3. 监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
4. 监事会会议由监事会主席朱敏女士召集并主持。
5. 本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据 2021 年度监事会的工作情况，监事会制定了《2021 年度监事会工作报告》，2021 年度监事会会议通知、召开、表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(二) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为，公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等状况。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构，充分考虑了广大投资者的利益与诉求，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为，公司已建立了完善的内部控制体系，并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》**

在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》。

表决情况：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本议案将直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》**

经审查，监事会认为公司及子公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营的资金需要，有利于公司的长足发展，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖公章的第一届监事会第七次临时会议决议。

上海宏英智能科技股份有限公司监事会

2022年5月23日