

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2022-013

深圳市奋达科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2022年4月27日在公司办公楼702会议室召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席郭雪松先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等规定。

一、审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021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。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

《公司2021年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

《公司2021年度财务决算报告》具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司建立的内部控制体系，符合国家法律、法规的规定，并得到了有效执行。《公司 2021 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确反映了公司 2021 年度内部控制的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议通过《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项专项说明的议案》

监事会同意董事会出具的《关于会计师事务所出具保留意见的审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督董事会和管理层对相关工作的开展情况，维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部会计司实施问答的相关规定对会计政策进行的变更和调整，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 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。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、逐项审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于监事会主席郭雪松 2022 年度的薪酬》，其中监事郭雪松回避表决；

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于监事黄汉龙 2022 年度的薪酬》，其中监事黄汉龙回避表决；

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票通过《关于监事曾秀清 2022 年度的薪酬》，其中监事曾秀清回避表决；

根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2022 年度监事薪酬方案，具体如下：

1、未在公司担任行政职务的监事津贴标准为 1500 元/月（含税），按月发放；参加公司股东大会、董事会、监事会等会议往返公司交通费、住宿费和开展调研活动等事务性费用由公司承担。

2、在公司担任行政职务的监事的薪酬采用月薪制，按其行政职务领取。

十、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为 2022 年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，对公司财务状况、经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和广大中小投资者的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 29 日