

## **旗天科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告**

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

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年4月15日以专人送达、电子邮件的方式通知各位监事，于2023年4月25日以现场和通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席陈钧先生主持，以投票表决方式，形成决议如下：

### **一、审议《2022年年度报告》及摘要；**

监事会对2022年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022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。

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **二、审议《2022年度监事会工作报告》；**

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **三、审议《2022年度财务决算报告》；**

此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### **四、审议《2022年度利润分配预案》；**

公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2022 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会制定的 2022 年度利润分配预案。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **五、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》；**

经核查，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### **六、审议《关于 2023 年对外担保额度预计的议案》；**

本次 2023 年对外担保额度预计事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述公司经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。因此，同意公司 2023 年对外担保额度预计事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **七、审议《关于签署日常关联交易协议的议案》；**

本次关联交易为公司业务发展的实际需要，有利于增加公司业务的利润来源。协议明确遵循市场价格以及行业惯例的原则，定价合理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，同意本次签署日常关联交易协议事项。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**八、审议《关于支付现金收购资产业绩承诺实现和资产减值测试情况的议案》；**

公司按照与交易各方签署的协议，对业绩承诺实现情况进行审核，对业绩承诺资产履行减值测试，业绩承诺实现情况真实、公允，减值测试情况合理、公允。表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**九、审议《2023 年第一季度报告》；**

监事会对 2023 年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 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。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

**十、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；**

公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司控股股东盐城市盐南兴路产业投资基金（有限合伙）提名，同意提名陈钧先生、姚鼎先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

此项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**十一、审议《关于公司第六届监事会监事津贴的议案》。**

公司第六届监事会监事津贴计划如下：

1、在公司任职的监事，依据其在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度领

取员工薪酬，不再额外领取监事津贴。

2、未在公司担任职务的监事，不从公司领取任何薪酬、津贴。

此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日