

## 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2022年4月15日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，并于2022年4月25日在公司37楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张海波主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉和〈2021年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司内部控制制度基本符合有关法律法规和有关监管部门对上市公司内部控制管理的要求。公司根据上市公司相关的法律法规的要求，不断完善各项内部控制流程，进一步加强内部控制管理。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款做了相应修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### **七、审议《关于监事薪酬的议案》**

在公司担任具体职务的监事，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴。

由于张海波、蒲为干、何芳芳均为关联监事，须回避表决。因此，此议案直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

#### **八、审议通过了《关于〈公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事〉的议案》**

公司第四届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。监事会提名张海波先生、何芳芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，具体表决情况如下：

（1）关于提名张海波先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案；

议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（2）关于提名何芳芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案；

议案表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，不存在不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第四届监事会非职工代表监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职责。

具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议通过，并采取累积投票制进行表决。

#### **九、审议通过了《关于〈2022 年第一季度报告〉的议案》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 26 日