

深圳通业科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第三届监事会第四次会议，具体情况如下：

一、 监事会会议召开情况

- 1、本次会议通知于2022年4月15日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
- 2、本次会议于2022年4月25日上午11:00以现场表决方式在深圳通业科技股份有限公司2号会议室召开。
- 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
- 4、本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳通业科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理符合《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》的有关规定，并且可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》的有关规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中“第十

节 财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司根据战略发展目标及2022年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，编制2022年度财务预算。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，同意公司根据2021年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，同意公司以2021年12月31日的总股本102,385,812股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3元(含税)，共计派发现金红利人民币30,715,743.60元（含税），不送红股，不转增股本。

如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《深圳通业科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，认为《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《深圳通业科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

(八) 审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2022年第一季度报告》。

(十) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十一）审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

鉴于公司全体监事与该议案均存在关联关系，因此，全体监事均回避表决，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《监事会议事规则》同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司监事会增补第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司监事会成员人数由3名调整为5名，监事会同意提名王鑫（简历详见附件）为公司第三届监事会监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

本议案以《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》经公司2021年年度股东大会议案通过为前提。若前述议案未能经股东大会审议通过的，则无论本议案表决情况如何，本议案均视为未获股东大会审议通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

经与会监事讨论，公司严格按照《公司法》《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》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、 备查文件

- （1）《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳通业科技股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十六日

附件：第三届监事会非职工代表监事简历

王鑫，中国国籍，无境外永久居住权，男，1985年2月出生，硕士学历，工程师。2010年6月毕业于西安交通大学；2010年7月至2018年12月，任公司研发部工程师；2018年12月至2021年9月，任公司产品开发中心软件室经理。2021年9月至今，任公司副总工程师、广州项目组负责人。

截至本公告披露日，王鑫先生未直接持有公司股份，通过深圳市英伟达投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 300,000 股，占公司股本总数的 0.29%。王鑫先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。