

东莞市达瑞电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2022年4月26日上午11:00在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月16日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席汤玉敏女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议《2021年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司2021年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履

行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经公司监事会审议，一致认为公司《2021 年度财务决算报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》对利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2021 年年度提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

经公司监事会审议，一致认为公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。公司监事对该报告内容进行了核查，认为该报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2021 年年度股东大会审议。

6、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认真审议了公司 2022 年度监事薪酬方案，具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司募集资金的存放与使用符合《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》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，监事会同意续聘华兴会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司使用自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托

理财，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。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及子公司使暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务，有助于规避和防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响。公司针对外汇衍生品交易可能面临的风险制定了可行的风险控制措施。该交易事项审议程序合法合规，公司监事会同意公司开展外汇衍生品交易业务。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议《关于公司拟继续购买董监高责任险的议案》

经公司监事会审议，一致认为购买董监高责任险有利于完善公司风险管理

体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为修订《公司章程》适应公司发展所需，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对该议案无异议。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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 2021 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《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，公司拟按照相关法律程序进行监事会的换届选举。公司第二届监事会提名汤玉敏女士、贺利松女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与经公司职工大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第三届监事会。逐项表决结果如下：

（1）关于提名汤玉敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）关于提名贺利松女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述候选人已经通过公司第二届监事会的资格审查，符合担任上市公司监

事的资格要求。上述公司第三届监事会候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。

公司第三届非职工代表监事任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运转，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行监事职责。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

15、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：董事会编制和审议《2022 年第一季度报告》的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2022 年第一季度报告》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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

经审核，监事会认为公司本次调整部分募投项目实施进度是公司根据募集资金的使用进度、所面临的外部环境及实际经营情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

具体内容详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司监事会

2022年4月27日