

科博达技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月8日以邮件方式发出通知，并于2022年4月20日下午15:30时以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司2021年度财务决算报告，客观、公允地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2022年度财务预算报告的议案》

基于对2022年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子

行业的影响，公司 2022 年度将坚持稳健经营，推进精益管理，开源节流，降本增效，预计实现营业收入、利润指标的稳步增长；2022 年公司合并资本支出计划约 2.36 亿元，主要用于基础设施建设、新产品产能建设以及信息化软硬件建设等。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司 2021 年度利润分配预案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 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》

监事会认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-012）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司 2021 年度内部控制体系总体运行情况良好，覆盖了公司运营的各层面和各环节，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于 2021 年度社会责任报告的议案》

监事会认为，公司编制的社会责任报告符合《公司法》《证券法》等规定，符合真实、客观、透明的原则，真实、客观地反映公司在 2021 年度履行企业社会责任的重要信息。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2021 年年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年年度的财务及经营情况；

(3) 在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2021 年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》（公告编号：2022-013）

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果 2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议《关于 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2021 年度关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）

鉴于监事厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，厉超然女士就本议案回避表决。

表决结果 2 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2022-015）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币 13 亿元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-016）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营情况等，相关审计收费暂按 2021 年标准，暂定上下浮动区间-5%至 10%。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）的议案》

监事会认为，公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划兼顾公司的实际发展情况与对投资者的合理投资回报，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金方式分配股利，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2022 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2022 年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2022 年第一季度的财务及经营情况；

(3) 在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2022 年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

详见表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十六) 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步保障公司监事会依法行使职权，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：2022-020）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2022年4月22日