

证券代码：002990

证券简称：盛视科技

公告编号：2022-013

盛视科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

盛视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年4月12日在公司会议室通过现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料于2022年4月1日以电子邮件、直接送达等方式向各位监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗富章先生主持，董事会秘书秦操女士列席会议，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：赞成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。

《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月14日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》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。

表决结果：赞成 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。

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）具体内容详见 2022 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2021 年年度报告》具体内容详见 2022 年 4 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 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。

《2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 4 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会根据公司实际情况拟定的 2021 年度利润分配预案，兼顾了股东的合理回报和公司持续发展的需要。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成 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。

《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）具体内容详见 2022 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募

集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）具体内容详见 2022 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行。董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2022 年 4 月 14 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：赞成 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。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）具体内容详见 2022 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）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》

经审核，监事会认为：公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司日常经营的前提下进行，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置自

有资金进行现金管理。

表决结果：赞成 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。

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）具体内容详见 2022 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

公司 2022 年度监事薪酬方案如下：

目前，公司所有监事均在公司任职。在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事津贴，其职务薪酬根据公司薪酬与绩效管理的相关制度确定。

表决结果：赞成 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。

（十）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）具体内容详见 2022 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目的延期未改变募投项目的实质内容，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-021）具体内容详见 2022 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中表现出良好的业务水平和职业道德，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：赞成 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。

《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-022）具体内容详见 2022 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）审议通过《2022 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-023）具体内容详见 2022 年 4 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

公司第二届监事会第十九次会议决议

特此公告。

盛视科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 14 日