

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2022-020

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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。

丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年4月8日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年3月28日以电话、传真、电子邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过了以下议案：

一、审议通过了《2021年监事会工作报告》

2021年，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，维护了公司及股东的整体利益。现就2021年度监事会工作情况报告如下：

（一）报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开9次会议，具体情况如下：

1、2021年3月5日，公司以现场表决方式召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2020年监事会工作报告》、《2020年财务决算报告》、《2020年利润分配预案》、《关于资产核销的议案》、《2020年年度报告及摘要》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制鉴证报告》、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议

案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于制订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

2、2021年3月19日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第三个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划预留授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销第一期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。

3、2021年4月23日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》、《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

4、2021年4月28日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了《2021年第一季度报告全文》。

5、2021年8月3日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

6、2021年8月27日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2021年半年度报告全文》及摘要。

7、2021年10月27日，公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十一

次会议，审议通过了《2021 年第三季度报告全文》。

8、2021 年 12 月 1 日，公司以现场表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

9、2021 年 12 月 17 日，公司以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

（二）监事会对公司 2021 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，对公司股东大会和董事会的召开程序及决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会决策程序严格遵循相关法律法规和规章制度的要求，决策程序合法有效，且严格、高效执行股东大会的各项决议，运作规范；公司根据实际情况和监管部门的要求不断完善内部控制制度并遵照执行；公司董事、高级管理人员均能够恪尽职守并遵守其承诺，忠实、勤勉地履行职责，在职权范围内以公司整体利益和全体股东利益为出发点行使权利，致力于公司的经营及发展。

2、公司财务情况

监事会审核了公司 2021 年度财务报表，查阅了有关会计资料，认为财务报表的编制符合《会计法》、《企业会计准则》等相关规定的要求；审计机构出具的无保留意见的审计报告客观公正，真实准确的反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果。

3、公司 2021 年度利润分配预案情况

经核查，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的经营情况、持续盈利能力等综合因素，与公司实际经营业绩相匹配，与公司发展规划相切合，有利于公司的生产经营和健康发展，维护了公司及全体股东的利益。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

5、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、公司对外担保情况及股权、资产置换情况

报告期内，公司发生的担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司不存在资产置换事项。

7、对内部控制自我评价报告的意见

监事会对《2021 年内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行核查。监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务的良好运作，防范与控制了相关经营风险，维护了公司及股东的利益。《2021 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况，报告期内，不存在重大的内部控制缺陷。

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求严格遵照执行。公司及时登记内幕信息知情人名单，防止相关内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

（三）监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将不断强化自身建设，持续学习相关政策法规及专业知识，提升履职水平。与此同时，监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规章制度，认真履行监督职责，促进公司朝着更加规范化、制度化、科学化的方向发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、 审议通过了《2021 年财务决算报告》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并总资产 1,685,184,773.7 元，总负债 896,685,667.5 元，归属于母公司的股东权益 789,968,377.66 元，公司 2021 年度共实现合并净利润 71,044,070.33 元，归属于母公司净利润 71,838,596.86 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、 审议通过了《2021 年利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021 年度公司实现的归属上市公司净利润 71,838,596.86 元，母公司净利润 23,992,019.43 元，提取 10%法定盈余公积金 2,399,201.94 元，截止报告期末，母公司可供股东分配的利润为 165,151,222.96 元。2021 年度公司利润分配预案为：以公司总股本 119,376,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），占 2021 年度归属于母公司净利润的 13.29%，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

上述利润分配预案符合《公司章程》和《公司股东分红回报规划(2020-2022)》中规定的利润分配政策。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

四、 审议通过了《关于资产核销的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

五、 审议通过了《2021 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2021 年年度报告》及摘要（公告编号：2022-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

六、 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

七、 审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他核心岗位人员充分行使权利、履行职责，同意公司为公司及全体董事、监事和高级管理人员及其他核心岗位人员购买责任险。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

八、 审议通过了《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第三个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司第一期限限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《第一期限限制性股票激励计划（草案）》和《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对第一期限限制性股票激励计划预留授予的 1 名激励对象在第三个解除限售期 120,000 股限制性股票进行解除限售。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于第一期限限制性股票激励计划预留授予第三个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

九、 审议并通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权条件已满足，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，同意公司 28 名激励对象在第一个行权期采用自主行权的方式行权 150,800 份股票期权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十、 审议并通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予第一个限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 1 名预留授予激励对象在第一个解除限售期解除限售 100,000 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解

除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十一、 审议并通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权条件已满足，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，同意公司 146 名激励对象在第二个行权期采用自主行权的方式行权 1,071,825 份股票期权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十二、 审议并通过了《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第二个限售期解除限售条件成就的议案》

经审核，监事会认为公司第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第二个限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票 6 名首次授予激励对象在第二个解除限售期解除限售共 810,000 股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于第二期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十三、 审议并通过了《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权价格的议案》

经审核，监事会认为，第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权价格进行调整。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第一个行权期行权价格的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

十四、 审议并通过了《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》

经审核，监事会认为，本次注销部分股票期权事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，同意公司本次注销部分股票期权事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于注销第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 9 日