

证券代码：688418

证券简称：震有科技

公告编号：2022-035

深圳震有科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2022年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2022年4月18日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《2021年度监事会工作报告》

报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，有效监督和审查了公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查，特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过《2021年度财务决算报告》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2021 年度财务状况和整体运营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议并通过《2022 年度财务预算报告》

公司董事会在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划等情况，制定公司《2022 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议并通过《2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、资金状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。

（五）审议并通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定及公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。

（六）审议并通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》；

公司现有的内部控制体系基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

（七）审议并通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

公司《2021 年年度报告》全文和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2021 年年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》全文及摘要。

（八）审议并通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2021 年度确认的减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司计提 2021 年度资产减值准备。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-038）。

（九）审议并通过《关于监事 2021 年度薪酬执行的议案》

公司监事 2021 年度薪酬是根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平等情况确定，制定的 2021 年度监事薪酬方案得到有效执行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议并通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

经审议，同意公司及全资子公司深圳市震有软件科技有限公司（以下简称“震有软件”）向银行及非银行类金融机构申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，震有软件在上述综合授信额度内为公司提供担保，公司为综合授信额度内的震有软件融资提供不超过人民币 1 亿元的担保额度，有效期为自 2021 年度股东大会通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日。具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-039）。

（十一）审议并通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

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及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2022 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2022 年第一季度报告》。

（十二）审议并通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-043）。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司监事会

2022年4月29日