

股票代码：688628

股票简称：优利德



优利德科技(中国)股份有限公司

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD

**2021 年年度股东大会
会议资料**

会议时间：2022 年 5 月 18 日

目录

2021 年年度股东大会会议须知.....	3
2021 年年度股东大会议程	5
议案一：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案	7
议案二：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案.....	8
议案三：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案.....	9
议案四：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案.....	10
议案五：关于《2021 年度财务决算报告》的议案	11
议案六：关于续聘 2022 年审计机构的议案	12
议案七：关于 2021 年度利润分配的议案	13
议案八：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.....	14
议案九：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案.....	15
议案十：关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案.....	16
议案十一：关于修订公司部分治理制度的议案.....	17
附件一：2021 年度董事会工作报告	18
附件二：2021 年度监事会工作报告	23
附件三：2021 年度财务决算报告	26

优利德科技（中国）股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为保障优利德科技(中国)股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《优利德科技(中国)股份有限公司章程》《优利德科技(中国)股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。

一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡原件、本人身份证原件或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

五、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收票。

六、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股

东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

七、公司聘请北京德恒律师事务所列席本次股东大会，并出具法律意见。

八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十、特别提醒：因疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；公司将严格按照疫情防控的相关规定和要求，会议当日对前来参会者进行体温测量、登记、出示健康码、提供近期行程记录及核酸检测报告等工作，符合要求者方可参会，请各位股东及股东代理人理解并配合。

优利德科技（中国）股份有限公司

2021 年年度股东大会议程

一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14 点 30 分

（二）现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技（中国）股份有限公司会议室

（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合方式

其中：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 18 日至 2022 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议召集人：优利德科技(中国)股份有限公司董事会

（五）会议主持人：董事长洪少俊

二、会议议程

（一）参会人员签到，股东或其代理人进行登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代表人数及所持表决权的股份总数；

（三）宣读股东大会会议须知；

（四）与会股东推举计票、监票人员；

（五）逐项审议各项议案

1、《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

2、《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

- 3、《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
- 4、《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉的议案》
- 5、《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
- 6、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
- 7、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
- 8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
- 9、《关于公司董事、监事 2022 年度 薪酬方案的议案》
- 10、《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》
- 11、《关于修订公司部分治理制度的议案》

（六）与会股东对公司上述议案进行审议；

（七）与会股东对上述议案进行投票表决；

（八）统计表决票，汇总网络投票与现场投票表决结果；

（九）宣读表决结果及股东大会决议；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）与会代表签署会议文件；

（十二）大会主持人宣布会议结束。

优利德科技（中国）股份有限公司

议案一：关于《2021 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据 2021 年年度经营状况和实际工作情况，编制了《2021 年年度报告》及摘要，其所载内容真实、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。

公司《2021 年年度报告》及摘要已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案二：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2021 年度公司经营状况以及董事会工作情况，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件一。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案三：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据 2021 年度公司经营情况以及监事会工作情况，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，具体请见附件二。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经第二届监事会第八次会议审议通过。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案四：关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，公司独立董事根据 2021 年度工作情况，编制了《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案五：关于《2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，基于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021 年审计报告》，公司财务部编制了《2021 年度财务决算报告》，具体内容详见附件三。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案六：关于续聘 2022 年审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

根据过往的业务合作情况，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，2022 年度审计费用预计为 80 万元（不含税）。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案七：关于 2021 年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 10,872.08 万元；截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 22,463.40 万元。公司 2021 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至目前，公司总股本 110,424,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 33,127,200 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 30.47%。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案八：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，公司拟使用 1500 万元的超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营。

公司超募资金总额为 51,909,465.6 元，本次拟用于永久补充流动资金的金额占超募资金总额的比例为 28.90%。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》中关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每 12 个月内累计金额不得超过超募资金总额的 30%”的相关规定。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-025）。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案九：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定关于 2022 年度董事、监事薪酬方案如下：

（一）董事：

在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

独立董事津贴为 9.6 万元/年（含税），按月领取。

（二）监事：

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案十：关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案

各位股东及股东代理人：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及管理层办理公司章程修改及工商备案相关手续。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-026）和修订后的《公司章程》（2022 年 4 月）。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

优利德科技（中国）股份有限公司

议案十一：关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《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》等有关法律法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订并施行部分治理制度。

本议案已于 2022 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《防范大股东和其他关联方资金占用制度》。

以上请各位股东予以审议和表决。

优利德科技(中国)股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

附件一：

2021 年度董事会工作报告

2021 年，公司董事会一如既往的遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的要求，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的战略发展规划，积极推动各项工作的顺利开展，不断强化内控管理，建立健全现代化管理体系，加快技术创新和管理创新，恪尽职守，维护公司及股东权益。现将 2021 年度公司董事会工作报告如下：

一、公司主要经营情况

2021 年度，公司实现营业收入 85,278.29 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 10,872.08 万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 10,163.56 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 12.41 亿元，归属于上市公司股东的净资产 9.50 亿元。

二、2021 年度董事会日常工作情况

公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名。公司全体董事勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东大会，积极关注公司的生产、经营情况和行业相关信息，为公司的健康发展提出了大量建设性意见，切实维护了股东利益。

（一）董事会召开情况

2021 年度，公司共计召开 7 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	第一届董事会第二十一次会议	2021 年 2 月 25 日	1、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》 2、《关于修改公司首次公开发行股票并上市后适用的〈优利德科技(中国)股份有限公司章程(草案)〉并办理工商变更登记的议案》

			3、《关于聘用证券事务代表的议案》
2	第一届董事会第二十二次会议	2021 年 3 月 22 日	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》 4、《关于提议召开优利德科技（中国）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
3	第二届董事会第一次会议		1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 5、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 6、《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》 7、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 8、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 9、《2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 10、《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》 11、《关于批准报出容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》 12、《关于修改〈优利德科技（中国）股份有限公司章程〉并提请股东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》 13、《关于选举董事长、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案》 14、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已

			支付发行费用的自有资金的议案》 15、《关于提议召开优利德科技（中国）股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》
4	第二届董事会第二次会议	2021 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2021 年一季度报告的议案》 2、《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 3、《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 4、《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》 5、《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 6、《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 7、《关于提议召开优利德科技（中国）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
5	第二届董事会第三次会议	2021 年 8 月 23 日	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权公司管理层签署募集资金四方监管协议的议案》
6	第二届董事会第四次会议	2021 年 9 月 22 日	1、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》 3、《关于聘任证券事务代表的议案》 4、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
7	第二届董事会第五次会议	2021 年 10 月 25 日	1、审议《2021 年第三季度报告》

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况

公司依据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定制定了《股东大会议事规则》，切实保证股东大会依法规范地行使职权。2021年公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，充分保障各股东依法行使权利，充分尊重中小股东权益，未发生侵犯中小股东权益的情况。

董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。截至报告期末，2021 年度召开的所有股东大会议案已全部执行完成。

（三）董事会下属委员会的履职情况

公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年度，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究和讨论，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对相关议案审慎做出了独立意见。任职期间，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。具体情况详见 2021 年度公司独立董事述职报告。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）投资者关系管理工作

报告期内，董事会高度注重投资者关系管理工作，通过业绩说明会、公开路演、投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经

营状况、发展前景等问题。公司董事会办公室认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

三、 2022 年董事会主要工作

2022 年，公司董事会将继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，发挥在公司治理中的核心地位，进一步规范法人治理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。

附件二：

2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对公司各方面情况进行了监督。公司监事会 2021 年度工作能严格按照有关法律法规、公司章程和议事规则进行规范运作，经营决策科学合理，建立了较为完善的内部管理制度和控制制度，公司监事、经理执行职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。现将 2021 年度公司监事会工作报告如下：

一、2021 年度监事会日常工作情况

2021 年度，公司共计召开 7 次监事会会议，全体监事均亲自出席了会议，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	议案名称
1	第一届监事会第十二次会议	2021 年 2 月 25 日	1、《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2	第一届监事会第十三次会议	2021 年 3 月 22 日	1、《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3	第二届监事会第一次会议	2021 年 4 月 22 日	1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 3、《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》 4、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 6、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》 7、《关于选举监事会主席的议案》 8、《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》 9、《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的

			议案》 10、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》
4	第二届监事会第二次会议	2021 年 4 月 27 日	1、《关于公司 2021 年一季度报告的议案》 2、《关于修订〈优利德科技（中国）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5	第二届监事会第三次会议	2021 年 8 月 25 日	1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6	第二届监事会第四次会议	2021 年 9 月 22 日	1、审《关于向银行申请综合授信额度的议案》 2、审议《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目的议案》
7	第二届监事会第五次会议	2021 年 10 月 25 日	1、审议《2021 年第三季度报告》

二、监事会对报告期内公司有关事项发表意见

报告期内，监事会认真履行职责，积极开展工作，及时了解和检查公司财务运行情况，出席或列席了 2021 年召开的股东大会和董事会会议，并对公司规范运作、财务状况、募集资金等有关方面进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况，对下列事项发表了意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照国家有关法律法规和规章制度，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2021 年依法运作情况进行监督，经检查，监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，未发现公司有违法违规经营的行为，公司决策程序合法合规，建立了较完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员执行公司职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况

监事会对 2021 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查

和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易的情况。

4、对公司内部控制评价的意见

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：《2021 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司当前管理和发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

5、募集资金使用情况

经核查，监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放及使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

三、2022 年监事会主要工作

2022 年度，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切实维护公司及股东的合法利益。

附件三：

2021 年度财务决算报告

优利德科技（中国）股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：

一、主要会计数据

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	842,147,050.18	885,563,545.51	-4.90	540,037,027.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	836,994,788.14	878,049,468.94	-4.68	535,613,260.32
归属于上市公司股东的净利润	108,720,753.25	146,994,649.38	-26.04	53,268,431.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,635,558.69	142,779,196.29	-28.82	52,837,299.41
经营活动产生的现金流量净额	-36,202,301.09	229,683,044.65	-115.76	67,863,438.95
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	949,726,040.15	413,230,423.35	129.83	266,968,003.35
总资产	1,240,606,992.83	674,109,915.10	84.04	435,174,664.93

报告期内，公司实现营业收入 842,147,050.18 元，同比上年小幅下降 4.9%。其中：电子电工销售 486,974,834.38 元，同比增长 42.19%，测试仪器销售 93,545,544.00 元，同比增长 31.24%，电力及高压测试仪表销售 55,487,965.69 元，同比增长 83.20%，测绘测量仪表销售 27,010,180.48 元，同比增长 33.45%，温度及环境测试仪表销售 165,099,699.51 元，同比下降 59.45%。受 2020 年“新

新冠肺炎”疫情影响，公司 2020 年的测温产品销售大幅增长从而形成较高的业务基数。本年度，公司本年非测温的主要业务板块的销售收入同比增长 42.03%，有效弥补了测温产品销售大幅下降带来的不利影响。

2021 年度，归属公司股东净利润 108,720,753.25 元，同比下降 26.04%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 101,635,558.69 元，同比下降 28.82 %；经营活动产生的现金流量净额-36,202,301.09 元。

二、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年 同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元 / 股）	1.01	1.78	-43.29	0.69
稀释每股收益（元 / 股）	1.01	1.78	-43.29	0.69
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	0.94	1.73	-45.46	0.68
加权平均净资产收益率（% ）	12.38	42.77	减少30.39 个百分点	24.92
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	11.62	41.80	减少30.18 个百分点	24.75
研发投入占营业收入的比例 （%）	6.96	4.75	增加2.21个 百分点	6.44

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）报告期资产构成及变动情况

项 目	2021年12月31日	2020年12月31日	本期比上年同期增减金额	本期比上年 同期增 减(%)
流动资产：				
货币资金	191,362,754.14	186,494,201.65	4,868,552.49	2.61
交易性金融资产	183,121,972.22		183,121,972.22	
应收票据	139,850.53	135,788.44	4,062.09	
应收账款	66,295,251.28	49,135,853.03	17,159,398.25	34.92
预付款项	4,173,398.15	6,439,019.54	-2,265,621.39	-35.19
其他应收款	5,085,023.40	4,374,899.18	710,124.22	16.23
存货	311,899,414.62	167,924,992.57	143,974,422.05	85.74
其他流动资产	80,101,568.27	9,852,971.82	70,248,596.45	712.97
流动资产合计	842,179,232.61	424,357,726.23	417,821,506.38	98.46
非流动资产：				
长期股权投资	3,741,853.71		3,741,853.71	

固定资产	166,454,852.55	176,114,698.73	-9,659,846.18	-5.48
在建工程	195,901,141.34	48,750,104.50	147,151,036.84	301.85
使用权资产	1,036,411.42		1,036,411.42	
无形资产	21,779,570.82	21,724,888.83	54,681.99	0.25
递延所得税资产	3,408,818.56	1,943,524.81	1,465,293.75	75.39
其他非流动资产	6,105,111.82	1,218,972.00	4,886,139.82	400.84
非流动资产合计	398,427,760.22	249,752,188.87	148,675,571.35	59.53
资产总计	1,240,606,992.83	674,109,915.10	566,497,077.72	84.04

说明：

1、本期交易性金融资产增加 183,121,972.22 元，主要原因为公司的募集资金理财增加；

2、应收账款较年初增长 34.92%，主要系有账期的客户交易额增加所致。

3、存货较年初增长 85.74%，主要原因为公司为应对材料涨价及部分 IC 交期延长主动储备存货所致；

4、其他流动资产较年初增长 712.97%，主要系定期存款增加所致；

5、在建工程较年初增长 301.85%，主要系报告期公司子公司河源优利德基建投入增加所致。

（二）报告期负债构成及变动情况

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本期比上年同期 增减金额	本期比上年 同期增减(%)
流动负债：				
应付账款	165,936,950.63	128,535,341.07	37,401,609.56	29.10
合同负债	87,200,645.81	90,860,287.98	-3,659,642.17	-4.03
应付职工薪酬	17,982,896.84	22,968,555.49	-4,985,658.65	-21.71
应交税费	1,830,556.97	1,498,249.05	332,307.92	22.18
其他应付款	3,569,769.71	2,438,273.26	1,131,496.45	46.41
一年内到期的非 流动负债	798,008.39	249,277.47	548,730.92	220.13
其他流动负债	9,238,167.96	10,420,838.80	-1,182,670.84	
流动负债合计	286,556,996.31	256,970,823.12	29,586,173.19	11.51
非流动负债：	-			

长期借款	3,550,326.26	3,891,143.72	-340,817.46	-8.76
租赁负债	138,940.60		138,940.60	
递延收益	1,000,000.00		1,000,000.00	
非流动负债合计	4,689,266.86	3,891,143.72	798,123.14	20.51
负债合计	291,246,263.17	260,861,966.84	30,384,296.33	11.65

说明：

1、应付账款较年初增加 29.1%，主要系报告期采购额增加带来有账期的供应商货款增加所致。

2、应付职工薪酬较年初减少 21.71%，主要系报告期发放 2020 年年末计提的年终奖。

3、其他应付款较年初增长 46.41%，主要系报告期收取的客户保证金增加所致。

(三) 报告期股东权益情况

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	本期比上年同期 增减金额	本期比上年 同期增减(%)
所有者权益：	-			
股本	110,000,000.00	82,500,000.00	27,500,000.00	33.33
资本公积	557,360,903.02	106,552,289.90	450,808,613.12	423.09
其他综合收益	-1,058,943.14	-25,193.57	-1,033,749.57	4,103.23
盈余公积	32,681,554.17	21,732,520.04	10,949,034.13	50.38
未分配利润	250,742,526.10	202,470,806.98	48,271,719.12	23.84
归属于母公司所有 者权益合计	949,726,040.15	413,230,423.35	536,495,616.80	129.83
少数股东权益	-365,310.49	17,524.91	-382,835.40	-2,184.52
所有者权益合计	949,360,729.66	413,247,948.26	536,112,781.40	129.73

说明：

- 1、股本较年初增长 33.33%，系公司新股发行上市；
- 2、资本公积较年初增长 423.09%，系公司新股发行股本溢价及股份支付。
- 3、盈余公积较年初增长 50.38%，系按本期利润的 10%计提。
- 4、未分配利润较年初增长 23.84%，系报告期净利润增加所致。

(四) 报告期损益情况

项 目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期 增减金额	本期比上年同期增 减(%)
一、营业总收入	842,147,050.18	885,563,545.51	-43,416,495.33	-4.90
其中：营业收入	842,147,050.18	885,563,545.51	-43,416,495.33	-4.90
二、营业总成本	724,518,325.45	716,552,941.03	7,965,384.42	1.11
其中：营业成本	553,366,431.77	545,075,801.37	8,290,630.40	1.52
税金及附加	3,566,288.98	6,996,156.78	-3,429,867.80	-49.03
销售费用	61,469,788.50	64,806,728.01	-3,336,939.51	-5.15
管理费用	54,820,487.09	52,547,926.55	2,272,560.54	4.32
研发费用	59,352,382.34	42,025,433.12	17,326,949.22	41.23
财务费用	-8,057,053.23	5,100,895.20	-13,157,948.43	-257.95
其中：利息费用	119,514.93	655,366.41	-535,851.48	-81.76
利息收入	9,617,365.04	934,216.76	8,683,148.28	929.46
加：其他收益	1,469,965.39	2,363,152.89	-893,187.50	-37.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,177,583.71	-840,725.38	-336,858.33	40.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,219,663.78	-3,649,489.69	-570,174.09	15.62
投资收益（损失以“-”号填列）	-490,064.10		-490,064.10	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	121,972.22		121,972.22	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,333,350.75	166,883,542.30	-53,550,191.55	-32.09
加：营业外收入	7,886,479.44	3,909,964.04	3,976,515.40	101.70
减：营业外支出	1,020,710.06	1,305,506.87	-284,796.81	-21.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,199,120.13	169,487,999.47	-49,288,879.34	-29.08
减：所得税费用	12,161,202.28	22,494,668.66	-10,333,466.38	-45.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,037,917.85	146,993,330.81	-38,955,412.96	-26.50

说明：

1、公司 2021 年营业收入同比上年小幅下降 4.9%。受“新冠肺炎”疫情影响，公司 2020 年的测温产品销售大幅增长从而形成较高的业务基数。本年度，公司本年非测温的主要业务板块的销售收入同比增长 42.03%，有效弥补了测温产品销售大幅下降带来的不利影响。

2、税金及附加较上年减少了 49.03%，主要原因：（1）公司存货采购增加及公司股票发行中介费用增加影响公司的当期增值税进项税额增加；（2）公司出口收入增长，公司产品出口增值税税率为 0%。

3、财务费用较上年大幅度减少，主要是公司的利息收入增加；

4、营业外收入主要是本期收到政府的上市奖励。

（五）报告期内现金流量变化情况

项 目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减金额	本期比上年同期增减(%)
经营活动现金流入小计	922,388,017.72	1,038,780,013.45	-116,391,995.73	-11.20
经营活动现金流出小计	958,590,318.82	809,096,968.80	149,493,350.02	18.48
经营活动产生的现金流量净额	-36,202,301.09	229,683,044.65	-265,885,345.74	-115.76
投资活动现金流入小计	430,510,611.63	259,878.02	430,250,733.61	
投资活动现金流出小计	817,320,146.57	65,919,269.85	751,400,876.72	1,139.88
投资活动产生的现金流量净额	-386,809,534.94	-65,659,391.83	-321,150,143.11	489.12
筹资活动现金流入小计	497,518,759.57	-	497,518,759.57	
筹资活动现金流出小计	70,029,384.75	46,414,537.66	23,614,847.09	50.88
筹资活动产生的现金流量净额	427,489,374.81	-46,414,537.66	473,903,912.47	-1,021.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响	440,016.44	195,267.27	244,749.17	125.34
期初现金及现金等价物余额	184,747,754.19	66,943,371.76	117,804,382.43	175.98
期末现金及现金等价物余额	189,665,309.41	184,747,754.19	4,917,555.22	2.66

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额为负，主要为公司为应对原材料价格上涨主动储备存货从而影响公司存货大幅增长，对供应商的付款增加；

2、投资活动产生的现金流出较上年增长金额较大，主要系报告期募集资金理财及募投项目的基建投入所致；

3、筹资活动产生的现金流入较大的原因为公司首次公开发行股票。

（六）报告期基本财务指标

财务指标	2021 年 12 月 31 日 /2020 年	2020 年 12 月 31 日 /2020 年	变化比率（100）
流动比率（倍）	2.94	1.65	78.04

速动比率（倍）	1.83	0.96	90.51
资产负债率%（母公司）	20.91	38.62	-45.86
资产负债率%（合并）	23.48	38.70	-39.33
息税折旧摊销前利润（万元）	14,155.25	18,888.35	-25.06
利息保障倍数（倍）	1221.76	259.62	370.60
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.33	2.78	-111.85
每股净现金流量（元/股）	0.04	1.43	-96.87
应收账款周转率（次）	14.03	18.26	-23.15
存货周转率（次）	2.29	3.88	-40.91