

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-028

珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年4月21日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场表决方式召开。会议通知于2022年4月10日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司编制的2021年度财务决算报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度审计报告的议案》

公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《珠海汇金科技股份有限公司 2021 年度审计报告》，该审计报告的审计意见为标准无保留意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2021 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》全文及《2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司内控制度能够得到有效的执行。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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。

七、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理与使用的情况符合监管部门关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

经审核，监事会认为：公司报告期内根据自身的实际情况和法律法规的要求，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。控股股东及其他关联方之间在报告期内不存在违规占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《关于珠海汇金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格、在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘

致同为公司 2022 年度审计机构。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2022 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合公司的薪酬水平。具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合《公司章程》中监事会相关内容的修订，公司相应修订了《监事会议事规则》，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司〈2022 年第一季度报告〉的议案》

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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 25 日