

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2022年4月1日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知。2022年4月12日，以现场结合通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席杨建刚先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告的议案》；**

《2021年度监事会工作报告》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告全文及摘要的议案》；**

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2021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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021年年度报告全文》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021年年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度财务决算报告的议案》；**

监事会认为：《2021 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《2021 年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度审计报告的议案》；**

《2021 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；**

经认真审议，我们认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目前的经营现状，客观公正、合法合规，能有效兼顾股东长远利益，有利于公司良性健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告的议案》；**

经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；**

经审核，监事会认为：2021 年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；**

为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳沈河支行申请 19,500 万元综合授信额度、拟向中国农业银行股份有限公司沈阳苏家屯支行申请 20,000 万元综合授信额度、拟向广发银行股份有限公司沈阳分行沈河支行申请 2,000 万元综合授信额度、拟向招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请 5,000 万元综合授信额度，公司向上述银行申请授信额度合计为 46,500 万元。

向银行申请授信额度涉及业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等业务品种。期限一年。

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**9、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；**

关联监事杨建刚先生回避了表决。

经核查，监事会认为：公司关联交易事项，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况，且关联董事康宝华先生、王昊先生回避该议案的表决。

《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；**

监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在 2021 年度审计报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司 2021 年度审计报告审计工作，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

《关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》；**

监事会认为：为完善和健全公司分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关文件规定，公司董事会制订了《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

《未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；**

监事会认为：公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）5,000 万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，亦不会损害公司股东特别是中小股东的利益，同意使用自有闲置资金进行证券投资。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **13、会议审议了《关于 2022 年度公司监事薪酬与津贴的议案》；**

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定 2022 年度监事薪酬（津贴）绩效方案如下：公司监事薪酬由基本薪酬、绩效以及奖金等组成，具体依据其本人与公司所签订的劳动合同，根据不同的岗位，按照公司整体薪酬及考核制度确定，不再重新核定其薪酬，不再领取职务津贴。2022 年监事的基本薪酬按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月全额或部分发放；按年度业绩考核的部分，经年终考核评定后发放。上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；公司可根据行业状况及实际经营情况进行调整；

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

### **14、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。**

《关于拟购买董监高责任险的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 12 日