

## 四川达威科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2023年4月17日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2023年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席何海军主持。

### 一、本次会议逐项审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司编制的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》的程序符合相关法律、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2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告全文》和《2022年年度报告摘要》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度监事会工作报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2022年度审计报告》**

公司2022年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2022年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2022年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度审计报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

### **4、审议通过了《2022年度财务决算报告》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度财务决算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2023年度财务预算报告》**

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年度财务预算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

### **6、审议通过了《2022年度内部控制评价报告》**

监事会认为《2022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实施情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年度内部控制评价报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

### **7、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》**

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **8、审议了《关于公司监事薪酬的议案》**

因全体监事属本议案关联人，均需回避表决。本议案将直接提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高管薪酬的公告》。

#### **9、审议通过了《关于公司监事换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第五届监事会任期即将届满，为确保公司正常、规范的运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，提名何海军先生、钟俊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

#### **10、审议通过了《关于未来三年（2023-2025 年）分红回报规划的议案》**

董事会编制的《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》符合中国证监会《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》和《公司章程》等相关文件规定，符合公司的实际情况，能够切实保护中小投资者的合法权益。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未来三年（2023-2025年）分红回报规划》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》**

本次关联交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章

程》的有关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **12、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》**

公司本次计提资产减值准备及核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该计提资产减值准备及核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **13、审议通过了《2023 年第一季度报告全文》**

公司编制的《2023年第一季度报告全文》，真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第一季度报告全文》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **14、审议通过了《2022年度利润分配预案》**

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》、《达威股份未来三年（2020-2022 年）分红回报规划》的相关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

## **二、备查文件**

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

四川达威科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日