

## 四川安控科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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

四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2023年4月21日下午14:00在公司会议室召开以现场加通讯表决相结合的方式召开，本次监事会会议的通知和材料已于2023年4月14日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席吴宏伟先生召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人（其中以通讯表决方式出席会议人数1人，监事钟小康先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》；

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见2023年4月25日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为：《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律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。

《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司在2023年4月25日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告及其摘要尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告全文〉的议案》；**

经审核，监事会认为：《2023 年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律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 2023 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年第一季度报告全文》具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；**

经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允的反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

《2022年度财务决算报告》具体内容详见2023年4月25日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（五）审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》；**

经审核，监事会认为：公司 2022 年度不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，一致同意公司 2022 年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（六）审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

经审核，监事会认为：《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**（七）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；**

监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

**（八）审议通过了《关于计提2022年度资产减值准备的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次计提 2022 年度资产减值准备事项符合法规、规范性文件的相关规定，事实依据充分，决策程序规范，公允的反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，一致同意本次计提 2022 年度资产减值准备。

《关于计提 2022 年度资产减值准备的公告》具体内容详见 2023 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川安控科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日