

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2022-013

## **山东天岳先进科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2022年3月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席张红岩女士主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

#### **一、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2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够全面、公允地反映公司2021年度的经营成果和财务状况；监事会全体成员保证公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

#### **二、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允的反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。监事会一致同意公司 2021 年度财务决算报告。

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股东大会审议。

### **三、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模，资金需求等各方面因素，符合公司发展需求。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-014）。

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股东大会审议。

### **四、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2022 年度关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

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股东大会审议。

### **五、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：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作

中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽职责，能够为公司提供真实公允的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-016）。

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股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司变更会计政策的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》**

监事会认为：公司为公司及董监高购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，故同意为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-020）。

全体监事回避表决，直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **九、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为：公司本次增资及提供借款实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款用于实施募投项目。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十、审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在保证公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益。上述事项不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益。同意公司全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 十一、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：公司监事会严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规则，认真履职，对公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高管履职情况等方面行使了监督职能，切实维护了公司利益和股东利益，进一步促进了公司的规范化运作。

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股东大会审议。

### 十二、审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司监事（非外部监事）按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不领取监事津贴，符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会一致同意公司 2022 年度监事薪酬方案。

详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。

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股东大会审议。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日