证券代码：300047　　证券简称：天源迪科　　公告编号：2022-06

深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第五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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2022 年 3 月 22 日召开，公司已于 2022 年 3 月 12 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对 2021 年年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为公司编制和审核 2021 年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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。《2021 年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《经审计的2021年度财务报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2021年度财务报告的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面审核意见：公司2021年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2021年度利润分配方案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司拟定的 2021年度利润分配方案符合公司章程的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，符合《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》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬计划符合公司的薪酬水平。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，对公司发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司财务审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《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。

监事会认为：2021 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司 2021 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过《2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2021 年度社会责任报告从经济和社会等方面披露了公司勇于承担社会责任的观念，把经济效益和社会效益相统一，实现价值和创造价值。公司发布社会责任报告能够起到提升企业社会形象、加深外界对公司的了解、提高风险管理能力和提升企业管理绩效的作用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度社会责任报告》。

十、审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司及子公司 2022 年在审议额度范围内向金融机构及类金融企业申请综合授信。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请使用集团综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意公司 2022 年在审议额度范围内向子公司提供担保。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司提供反担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：被担保方作为公司的全资子公司，经营情况正常，担保风险可控；本次担保是为了满足子公司经营发展需要，符合相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司提供反担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司日常关联交易进行了认真的核查，全体监事一致认为：公司 2022 年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，不损害公司和其他非关联股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

十五、《关于监事会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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届监事会任期将于 2022 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，将进行监事会换届选举。第六届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监事 2 名。公司监事会拟提名杨文庆先生、肖征女士为公司第六届监事会非职工监事候选人。

本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人经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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 23 日