

证券代码：600601 证券简称：ST 方科 公告编号：临 2022-019

## **方正科技集团股份有限公司 第十二届监事会 2022 年第一次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出公司第十二届监事会 2022 年第一次会议通知，会议于 2022 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

### **一、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》**

公司 2021 年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。

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。

### **二、审议通过《会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更符合国家财政部颁布的《企业会计准则》相关规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《公司 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过《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。

### **五、审议通过《公司 2021 年年度报告全文和摘要》**

公司监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《公司 2021 年度利润分配预案》**

鉴于公司 2021 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司监事会一致审议同意公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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。

#### **七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

公司监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年第一季度报告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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

方正科技集团股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日