

证券代码:688655

证券简称:迅捷兴 公告编号:2022-006

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳迅捷兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2022年4月21日(星期四)在深圳宝安区沙井街道沙西东宝工业区G栋三楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2022年4月11日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张仁德主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会2021年度的工作情况。2021年度，公司监事会按照《公司法》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营发展、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2021年度财务决算报告》

监事会认为：监事会工作报告真实地反映了监事会2021年度的工作情况。2021年度，公司监事会按照《公司法》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司经营发展、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2021年度财务报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》内规定程序的规定，真实、公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项。监事会全体成员对公司2021年度报告披露的信息真实、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》内规定程序的规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则》等有关规定，不存在募集资金管理违规的情况。

监事会一致同意通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(六)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度可以在公司扩大再生产的阶段缓解公司的资金压力，保障公司正常生产经营，符合股东利益。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(八)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(九)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：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十一)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十三)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十五)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十七)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(十九)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十一)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十三)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十五)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》

监事会认为：公司及子公司的银行申请综合授信额度有利于提高公司资金使用效率，增加公司利益，为公司和股东获取较好的投资回报。该议案审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害中小股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十七)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：该方案综合考虑了公司所处的行业，在结合同等规模企业的薪酬水平基础上制定，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上，我们一致同意通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于公司2022年度拟向子公司提供综合授信额度的议案》