

证券代码：688158

证券简称：优刻得

公告编号：2022-013

优刻得科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2022年4月16日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2022年4月26日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

2021年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《优刻得科技股份有限公司监事会议事

规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规和制度的规定，秉持对公司及股东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司<2021年度利润分配方案>的议案》

公司2021年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。公司 2021 年度利润分配方案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。（公告编号：2022-014）。

（五）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。（公告编号：2022-015）

（六）审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

2021年，公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-017）

（八）审议通过《关于优刻得科技股份有限公司2022年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

优刻得科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日