

广东天龙科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司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。

广东天龙科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二十四次会议通知于2022年4月11日以电子邮件方式发出，于2022年4月16日以电子邮件方式发出补充通知，于2022年4月28日11时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈佳先生主持，会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第8号——上市公司从事互联网营销及数据服务相关业务》等文件规定的要求，对董事会编制的《公司2021年年度报告》及其摘要进行了认真审核，并提出如下书面意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核《广东天龙科技集团股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》。

《广东天龙科技集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

由于截至2021年末未分配利润余额为负值，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，经公司董事会讨论，公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经审核，本监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和公司分红政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》。

本监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等。《公司2021年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》。

根据公司的战略发展目标与2021年公司实际经营业绩，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，公司结合2022年度经营计划，以经审计的2021年度经营成果为基础，本着求实稳健的原则，编制了《公司2022年度财务预算报告》。

经审议，监事会认为：《公司2022年度财务预算报告》符合公司经营发展规划，预算数据合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈公司 2021 年内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，本监事会认为：2021 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，结合公司实际情况的变化完善各项规章制度，确保公司内控制度落地执行；公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，保护了公司资产的安全、完整，促进了公司各项业务的有序、有效开展，维护了公司及股东的权益。《广东天龙科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详情见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过了《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》。

本监事会认为：《广东天龙科技集团股份有限公司2022年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《公司2022年第一季度报告》全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

广东天龙科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日