

万联证券股份有限公司
关于
福建圣力智能工业科技股份有限公司
治理专项自查及规范活动核查报告

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（[2021]116号）（以下简称“通知”）的相关要求，万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”）对福建圣力智能工业科技股份有限公司（以下简称“圣力智能”、“公司”）2022年度的公司治理情况进行了专项核查，核查内容如下：

一、圣力智能基本情况、内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制相关情况

（一）公司基本情况

圣力智能于2016年9月30日挂牌，股票代码为839110，属性为外资企业。截止2022年12月31日，公司控股股东为圣力实业有限公司，持有2,352万股股份，占公司股份总数68.77%。实际控制人为张春敏，持有公司561.35万股股份，占公司股份总数16.41%，张春敏通过控制圣力实业有限公司表决权，合计共持有公司85.19%的表决权。公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

（二）内部制度建设情况

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）等业务规则建立了公司章程、股东大会、董事会、监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印章管理制度等内部制度。截至本报告出具日，公司尚未制定内幕信息知情人管理制度，公司制定的《信息披露事务管理制度》第三章中对未公开信息的保密、知情人的范围和保密责任等做出了明确要求。

（三）机构设置情况



公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人。公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 3 人，其中 1 人担任董事。

2022 年度公司董事会、监事会设置不存在如下情形：（1）董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一；（2）董事会人数低于法定人数；（3）监事会人数低于法定人数。

2022 年度公司董事会存在到期未及时换届、监事会到期未及时换届的情况。公司第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2022 年 1 月 31 日届满。由于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司决定对董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议、2023 年第一次职工代表大会选举了新一届董事、监事人选。在延期换届期间，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届未影响公司的正常运营。

（四）董监高任职履职情况

2022 年度圣力智能董监高任职履职核查情况如下：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否
董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	是
董事长和总经理具有亲属关系	是
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否

总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

公司 5 名董事均具有亲属关系，公司董事长和总经理为父子关系。

截至本报告出具之日，公司未聘任独立董事。

（五）决策程序运行情况

1、2022 年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	5
监事会	2
股东大会	3

2、股东大会的召集、召开、表决情况

2022 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

2022 年公司不存在董事人数不足《公司法》规定人数、公司章程所定人数的三分之二或公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。

公司股东大会未实行累积投票制。

公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。



3、三会召集、召开、表决的特殊情况

2022年，公司董事会、监事会、股东大会不存在如下情形：（1）股东大会延期或取消情况；（2）股东大会增加或取消议案情况；（3）股东大会议案被否决或存在效力争议情况；（4）董事会议案被投反对或弃权票情况；（5）监事会议案被投反对或弃权票情况。

（六）治理约束机制

圣力智能建立了相互独立、权责明确的股东大会、董事会、监事会与管理层形成了较为规范的法人治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等一系列规章制度。

2022年圣力智能董事、监事、高级管理人员不存在被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分等情形；2022年圣力智能及其控股股东、实际控制人、董监高不存在资金占用、违规担保情形。

二、圣力智能是否存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形

2022年度圣力智能不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

三、核查结论

综上，2022年度圣力智能公司治理规范，建立了较为完善内部制度；机构设置健全合理；董事、监事、高级管理人员的任职符合相关法律法规，相关履职情况良好；由于公司新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，2022年度公司存在董事会和监事会未及时换届的情况。公司于2023年4月26日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议、2023年第一次职工代表大会选举了新一届董事、监事人选。2022年度除了董事会和监事会未及时换届的情况外，公司三会决策运行稳定；在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持了独立性。2022年度圣力智能不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

(以下无正文)



此页无正文，为《万联证券股份有限公司关于福建圣力智能工业科技股份有限公司治理专项自查及规范活动核查报告》之签章页）


万联证券股份有限公司
2022年4月26日