

证券代码：688616

证券简称：西力科技



杭州西力智能科技股份有限公司

**2021 年年度股东大会
会议资料**

2022 年 5 月

目 录

| | |
|-----------------------------------|----|
| 2021 年年度股东大会会议须知 | 1 |
| 2021 年年度股东大会会议议程 | 3 |
| 2021 年年度股东大会会议议案 | 5 |
| 议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案 | 5 |
| 议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案 | 6 |
| 议案三：关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案 | 7 |
| 议案四：关于 2021 年度财务决算报告的议案 | 8 |
| 议案五：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 | 9 |
| 议案六：关于 2021 年度利润分配方案的议案 | 10 |
| 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 |
| 议案八：关于修改<公司章程>的议案 | 12 |
| 附件一：《2021 年度董事会工作报告》 | 13 |
| 附件二：《2021 年度监事会工作报告》 | 19 |
| 附件三：《2021 年度财务决算报告》 | 23 |

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、请参加现场会议的股东或股东代理人采取有效防护措施，并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的拟参会人员，请在第一时间通过上述联系方式主动向公司董事会办公室报备并提供本次股东大会前 48 小时核酸检测为阴性的有效证明，配合做好信息登记等疫情防控工作。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）14:00
- 2、现场会议地点：杭州西力智能科技股份有限公司会议室
- 3、会议召集人：杭州西力智能科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长宋毅然先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票人和监票人
- （五）审议会议各项议案

| 非累积投票议案名称 | |
|-----------|--------------------|
| 1 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 |

| 非累积投票议案名称 | |
|-----------|-------------------------|
| 2 | 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 |
| 3 | 关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案 |
| 4 | 关于 2021 年度财务决算报告的议案 |
| 5 | 关于 2021 年年度报告及其摘要的议案 |
| 6 | 关于 2021 年度利润分配预案的议案 |
| 7 | 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 8 | 关于修改<公司章程>的议案 |

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- (十一) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 主持人宣布本次股东大会结束

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案一：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现就本公司董事会 2021 年度工作向各位股东及股东代理人进行报告，具体内容详见本议案附件一《2021 年度董事会工作报告》。

本议案已于 2022 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件一：《2021 年度董事会工作报告》

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案二：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，现就本公司监事会 2021 年度工作向各位股东及股东代理人进行报告，具体内容详见本议案附件二《2021 年度监事会工作报告》。

本议案已于 2022 年 4 月 25 日经公司第二届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

附件二：《2021 年度监事会工作报告》

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案三：关于 2021 年度独立董事履职情况报告的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。现将公司独立董事 2021 年度的履职情况向各位股东及股东代理人进行汇报。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

本议案已于 2022 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案四：关于 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，为了更加全面、详细地说明公司 2021 年度的财务状况和经营成果，公司编制了 2021 年度财务决算报告，现就公司 2021 年度财务决算情况向各位股东及股东代理人进行报告，具体内容详见本议案附件三《2021 年度财务决算报告》。

本议案已于 2022 年 4 月 25 日分别经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件三：《2021 年度财务决算报告》

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案五：关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

就公司 2021 年度整体经营情况，公司根据《公司章程》《上市公司治理准则》等相关规定，编制了公司 2021 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《杭州西力智能科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已于 2022 年 4 月 25 日分别经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案六：关于 2021 年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 203,081,618.79 元。公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体分配预案如下：

截至 2021 年 4 月 25 日，以公司总股本 150,000,000 股为基数测算，每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），合计拟派发现金红利 34,500,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占 2021 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 49.09%。剩余未分配利润结转到下年度，此外不进行其他形式分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

本议案已于 2022 年 4 月 25 日分别经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案七：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性，同时考虑到天健会计师事务所的工作表现，本公司拟聘请天健会计师事务所作为公司 2022 年度的审计机构，审计费用以公司与天健会计师事务所签订的业务委托书为准。同时，申请股东大会授权公司经营管理层决定 2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-008）。

本议案已于 2022 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议案

议案八：关于修改〈公司章程〉的议案

为更好满足公司经营发展需要，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案已经 2022 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。

具体修订情况详见公司于 2022 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州西力智能科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。

请各位股东及股东代理人审议。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件一：《2021 年度董事会工作报告》

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，稳健有序开展各项工作，较好地完成了各项经营目标与任务，使公司基本实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021 年度工作报告如下：

一、2021 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

1. 2021 年，公司董事会共召开 5 次会议：

（1）第二届董事会第七次会议于 2021 年 2 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于审议公司 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告的议案》。

（2）第二届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

《关于募集资金投资项目金额调整的议案》；

《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》；

《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

《关于设立募集资金专项账户的议案》。

(3) 第二届董事会第九次会议于 2021 年 4 月 25 日在千岛湖润和建国酒店以现场表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；

《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

《关于董事会审计委员会 2020 年年度履职情况报告的议案》；

《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》；

《关于审议建立〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》；

《关于会计政策变更的议案》；

《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

《关于续聘会计师事务所的议案》；

《关于申请 2021 年度银行授信额度的议案》；

《关于召开公司 2020 年度股东大会通知的议案》。

(4) 第二届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

《关于制定〈公司自愿性信息披露管理制度〉的议案》；

《关于公司向全资子公司转让电能计量箱业务及资产的议案》；

《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》。

(5) 第二届董事会第十一次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场

结合通讯表决方式召开。公司董事共 9 名，实际出席会议董事 9 名。

本次会议审议通过了：

《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

所有董事均严格按《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的重大事项均发表了认可或同意的独立意见。

2. 2021 年，董事会共提请召开 1 次股东大会，具体情况如下：

2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 21 日在浙江赞成宾馆召开。出席会议的股东及股东代表共 18 人，合计代表公司 108,499,450 股公司股份，占公司已发行股份总数的 72.3329%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过：

《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；

《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照

有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议 4 次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

报告期内，未有事项召开战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会会议。

二、报告期内主要经营情况

2021 年是不平凡的一年，经过长期积累和多年持续努力，公司 2021 年上半年成功在科创板上市，使公司的发展迈上了一个新的台阶。但是，外部经济环境的持续变化，各种不确定因素的不断增长，同样使企业面临了诸多的困难和挑战。面对复杂严峻的常态化疫情防控、芯片严重短缺、大宗商品和原材料价格大幅上涨等诸多困难，公司上下团结一致，紧紧围绕年度经营目标，踏实、努力、奋进，谋划合理的产业布局，通过持续推进产品研发、提升产品质量、提高管理效能、拓展新产业新市场等举措，在进一步夯实主营业务和开拓新产业方面都取得了一定的工作成效。

2021 年，公司实现营业收入 41,077.62 万元，较去年同期下降 9.31%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,028.35 万元，较去年同期下降 4.66%；报告期末总资产为 93,612.24 万元，较去年同期增长 32.59%。

三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

四、投资者关系管理情况

2021 年，在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化；严格按照《上市公司与投资者关系工作指引》和公司《章程》的规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开了股东大会，方便广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策。

2021 年公司共召开 2 次业绩说明会，并通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，使投资者能够快速、全面获取公司信息。

五、2022 年经营及工作计划

1、总体目标：

按照“质量为本，科技制胜”发展理念，组织规划开展各项工作并强化企业发展科创属性，在保证电表和采集系统终端主业市场规模和效益稳步提升的前提下，加快科技创新力度，加快新产品、新产业开发和拓展力度，进一步实现稳定主业基础上的“多产业、多产品、多市场”发展格局，为公司未来几年高质量、高效率和高效益发展从市场基础、产品储备、内部管理、员工队伍等方面创造更高水平基础上重新出发的条件，追求企业在规范治理基础上的高质量、高效率和高效益发展。

2、工作计划：

1) 加大研发技术投入和对研发技术的管理力度，提高研发技术队伍素质和能力，提高研发技术队伍的创新能力，从源头上为提高公司产品质量、为公司创新发展提供支持和保证；

2) 加大市场开拓力度，逐步恢复主业产品国内市场占比和份额，快速提升主业产品出口业绩，开始批量启动营配协同业务，继续瞄准新能源计量和能源物联网产业进行新产品、新市场的开发开拓；

3) 改革、改进内部管理思路和方法，在进一步明晰岗位配置、岗位职责、岗位目标和绩效标准的基础上强化制度管理、细节管理、执行力管理、责任管理和目标管理；

4) 在实现主业稳定、新产业逐步成型并营收得到较大幅度增长、利润总额

基本稳定的同时，有序提高员工薪酬福利待遇，让企业发展的红利更多惠及员工，提高员工满意度，提高企业凝聚力和发展动力。

以上，特此报告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日

附件二：《2021 年度监事会工作报告》

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益，参与审核公司生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动并提出意见和建议，有效监督公司董事、高级管理人员的履行职责情况，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。现将公司 2021 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

2021 年，监事会共召开 5 次监事会会议，具体如下：

（一）第二届监事会第七次会议于 2021 年 2 月 10 日在本公司会议室现场召开，审议并通过了：

《关于审议公司 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日财务报告的议案》。

（二）第二届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 31 日在本公司会议室现场召开，审议并通过了：

《关于募集资金投资项目金额调整的议案》；

《关于部分募投项目新增实施主体及使用部分募集资金向全资子公司增加注册资本以实施募投项目的议案》；

《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

(三)第二届监事会第九次会议于 2021 年 4 月 25 日在千岛湖润和建国酒店现场召开, 审议并通过了:

《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》;

《关于 2020 年度财务决算报告的议案》;

《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》;

《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》;

《关于会计政策变更的议案》;

《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

(四)第二届监事会第十次会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 审议并通过了:

《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》;

《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(五)第二届监事会第十一次会议于 2021 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式召开, 审议并通过了:

《关于 2021 年第三季度报告的议案》。

二、公司规范运作情况

(一) 公司依法规范运作情况

公司监事会对公司决策程序、公司内部控制执行、董事和高级管理人员履职等情况进行监督。监事会认为: 报告期内, 公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定, 依法规范运作, 决策程序公正、透明, 切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责, 组织领导公司内部控制有效运行, 不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司监事会对 2021 年度的财务状况、财务制度执行等情况进行监督检查,

认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。

（三）公司内部控制自我评价报告

报告期内，根据《企业内部控制基本规范》《内部审计制度》等相关制度，监事会对公司内部控制各项工作开展情况进行检查、监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设，符合公司生产经营管理实际需要。同时，公司的内部控制能够涵盖公司层面和业务层面的各个环节，在所有重大方面能有效的执行，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，起到了较好的风险防范和控制作用。

（四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，确认公司 2021 年度没有日常关联交易和非日常关联交易，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

（五）对外担保情况

监事会对公司及子公司对外担保情况进行了全面核查，确认报告期内，公司不存在对外担保情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规建立了《内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

（七）股东大会决议的执行情况

监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范，进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其决策和经营活动更加规范，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能。

以上，特此报告！

杭州西力智能科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 20 日

附件三：《2021 年度财务决算报告》

杭州西力智能科技股份有限公司

2021 年财务决算报告

杭州西力智能科技有限公司（以下简称“公司”）2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。现就公司 2021 年主要财务指标及经营财务情况报告如下：

一、财务报表编制情况

（一）公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）财务报表真实、完整地反映了公司及合并 2021 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2021 年度经营成果和现金流量等有关信息。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 本年比上年增减 |
|------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 营业收入 | 41,077.62 | 45,293.43 | -9.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,028.35 | 7,372.11 | -4.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,253.12 | 6,544.06 | -4.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,979.07 | 12,852.75 | -61.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.66 | -24.24% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 0.66 | -24.24% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.79 | 17.25 | 减少 6.46 个百分点 |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 |
| 总资产 | 93,612.24 | 70,603.23 | 32.59% |

| | | | |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 归属于上市公司股东的净资产 | 73,098.06 | 46,048.80 | 58.74% |
|---------------|-----------|-----------|--------|

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

单位：万元

| 项 目 | 本期报告数 | | 上年同期数 | | 本年比上年增减 (%) |
|----------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| | 金额 | 占资产总 额比例 | 金额 | 占资产总 额比例 | |
| 货币资金 | 34,836.64 | 37.21 | 22,811.62 | 32.31 | 52.71 |
| 交易性金融资产 | 789.71 | 0.84 | 919.07 | 1.30 | -14.08 |
| 应收票据 | 1,129.61 | 1.21 | 1,315.68 | 1.86 | -14.14 |
| 应收账款 | 16,153.23 | 17.26 | 13,111.90 | 18.57 | 23.20 |
| 应收款项融资 | 1,333.09 | 1.42 | 1,910.00 | 2.71 | -30.20 |
| 预付款项 | 213.81 | 0.23 | 736.52 | 1.04 | -70.97 |
| 其他应收款 | 719.62 | 0.77 | 479.31 | 0.68 | 50.14 |
| 存货 | 4,434.23 | 4.74 | 2,981.39 | 4.22 | 48.73 |
| 其他流动资产 | 1,252.59 | 1.34 | 957.85 | 1.36 | 30.77 |
| 其他权益工具投资 | 2,000.00 | 2.14 | | | |
| 投资性房地产 | 101.66 | 0.11 | 130.26 | 0.18 | -21.96 |
| 固定资产 | 4,255.98 | 4.55 | 4,499.57 | 6.37 | -5.41 |
| 在建工程 | 19,392.53 | 20.72 | 13,853.20 | 19.62 | 39.99 |
| 无形资产 | 3,125.14 | 3.34 | 3,126.13 | 4.43 | -0.03 |
| 商誉 | 461.80 | 0.49 | | | |
| 其他非流动资产 | 1,528.34 | 1.63 | 1,681.62 | 2.38 | -9.12 |

变动较大的资产项目说明如下：

- 1) 货币资金增加主要系发行股票募集资金到账所致；
- 2) 应收款项融资减少主要系应收票据未到期票据减少所致；
- 3) 预付款项减少主要系期末预付款项减少所致；
- 4) 其他应收款增加主要系投标保证金增加所致；
- 5) 存货增加主要系原材料备货增加所致；
- 6) 其他流动资产增加主要系进项税尚未抵扣增加所致；
- 7) 其他权益工具投资增加主要系公司作为有限合伙人参与认购南京金浦消费智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,000.00万元的出资份额所致；
- 8) 商誉增加主要系收购金卡电力公司所致。

2、负债构成及变动情况

单位：万元

| 项 目 | 本期报告数 | | 上年同期数 | | 本年比上年增减 (%) |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| | 金额 | 占总资产 比例 (%) | 金额 | 占总资产 比例 (%) | |
| 短期借款 | | | 500.67 | 0.71 | -100.00 |
| 应付票据 | | | 2,562.24 | 3.35 | -100.00 |
| 应付账款 | 15,648.39 | 16.72 | 12,297.62 | 17.42 | 27.25 |
| 合同负债 | 497.00 | 0.53 | 1,083.94 | 1.54 | -54.15 |
| 应付职工薪酬 | 865.06 | 0.92 | 770.63 | 1.09 | 12.25 |
| 应交税费 | 1,400.21 | 1.50 | 2,239.38 | 3.17 | -37.47 |
| 其他应付款 | 560.32 | 0.60 | 534.12 | 0.76 | 4.90 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 24.48 | 0.03 | 284.36 | 0.40 | -91.39 |
| 其他流动负债 | 16.01 | 0.02 | 115.96 | 0.16 | -86.19 |

| | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|---------|
| 长期借款 | | | 2,718.75 | 3.85 | -100.00 |
| 递延所得税负债 | 114.53 | 0.12 | 133.93 | 0.19 | -14.49 |
| 非流动负债 | 1,395.61 | 1.49 | 4,201.53 | 5.95 | -66.78 |

变动较大的负债项目说明如下：

- 1) 短期借款减少主要系归还银行流动资金贷款所致；
- 2) 应付票据减少主要系银行承兑汇票到期解付所致；
- 3) 应交税费减少主要系支付上年度缓缴的增值税、所得税所致；
- 4) 一年内到期的非流动负债减少主要系归还长期借款所致；
- 5) 长期借款减少主要系归还固定资产贷款所致，
- 6) 非流动负债减少主要系借款减少所致。

3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

| 项 目 | 本期报告数 | 上年同期数 | 同比变动 (%) |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 实收资本 | 15,000.00 | 11,250.00 | 33.33 |
| 资本公积 | 34,961.23 | 15,390.31 | 127.16 |
| 盈余公积 | 3,131.46 | 2,444.87 | 28.08 |
| 未分配利润 | 20,005.37 | 16,963.62 | 17.93 |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 73,098.06 | 46,048.80 | 58.74 |

变动较大的权益项目说明如下：

- 1) 实收资本增加主要系公司本期在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股3,750万股所致；
- 2) 资本公积增加主要系公司本期向社会公开发行股票募集资金超过股本

的溢价部分计入资本溢价所致；

3) 未分配利润增加主要系公司本期盈利积累增加所致。

(二) 经营成果

单位：万元

| 项 目 | 本期报告数 | 上年同期数 | 同比变动 (%) |
|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 一、营业总收入 | 41,077.62 | 45,293.43 | -9.31 |
| 营业成本 | 27,838.76 | 31,173.46 | -10.70 |
| 税金及附加 | 303.31 | 368.48 | -17.69 |
| 销售费用 | 1,853.65 | 2,011.61 | -7.85 |
| 管理费用 | 1,815.83 | 1,869.46 | -2.87 |
| 研发费用 | 2,258.55 | 2,335.81 | -3.31 |
| 财务费用 | -71.82 | 256.71 | -127.98 |
| 其他收益 | 671.42 | 516.08 | 30.10 |
| 投资收益 | 215.33 | 122.08 | 76.38 |
| 公允价值变动损益 | -129.36 | 354.82 | -136.46 |
| 资产减值损失 | 39.77 | 6.24 | 537.34 |
| 信用减值损失 | -96.19 | 214.44 | -144.86 |
| 资产处置收益 | 3.62 | | |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列) | 7,783.94 | 8,491.55 | -8.33 |
| 加：营业外收入 | 1.25 | 0.10 | 1150.00 |
| 减：营业外支出 | 20.57 | 24.98 | -17.65 |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填) | 7,764.62 | 8,466.67 | -8.29 |
| 减：所得税费用 | 732.98 | 1,094.56 | -33.03 |

| | | | |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列) | 7,031.64 | 7,372.11 | -4.62 |
|-------------------|----------|----------|-------|

各项目变动原因说明如下：

- 1) 营业收入变动：主要原因系海内外疫情及复杂经济环境导致大宗商品和原物料价格大幅上涨、晶圆缺失并导致芯片严重缺货，导致公司主营业务产品智能电表和用电信息采集系统终端、电能计量箱收入减少所致。
- 2) 营业成本变动：主要原因系营业收入下降营业成本同步下降；
- 3) 销售费用变动：主要原因系中标服务费下降；
- 4) 管理费用变动：主要原因系公司调整管理岗位配置；
- 5) 财务费用变动：主要原因系公司货币资金充裕，银行存款利息收入增加；
- 6) 研发费用变动：主要原因系研发领用材料比去年略有下降；
- 7) 其他收益变动：主要原因系公司上市收到政府补贴；
- 8) 投资收益变动：主要原因系公司使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品取得理财收益；
- 9) 公允价值变动收益变动：主要原因系公司持有的杭州银行股票公允价值波动；
- 10) 信用减值损失变动：主要原因系本年度计提票据的坏账增加；
- 11) 所得税费用变动：主要原因系研发费用加计扣除比例提升和递延所得税增加。

(三) 现金流量情况

2021年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变动 |
|---------------|-----------|-----------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,979.07 | 12,852.75 | -61.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,926.87 | -7,171.21 | 10.54 |

| | | | |
|---------------|-----------|--------|---------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,642.57 | 740.16 | 2148.51 |
|---------------|-----------|--------|---------|

现金流量变动原因说明如下：

- 1) 经营活动产生的现金流量净额变动：主要原因系按照合同履行要求，下半年履约订单较多，大部分货款尚在信用期内，还未回收所致；
- 2) 投资活动产生的现金流量净额变动：主要原因系公司收购金卡电力公司；
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额变动：主要原因系本年公司完成首次公开发行股票募集资金导致筹资活动现金流入增加。

以上，特此报告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2022年5月20日