

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2020-019

宝胜科技创新股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 25 日向公司全体监事发出了召开第七届监事会第五次会议的通知。2020 年 3 月 30 日上午 10:30，第七届监事会第五次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2019 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2019 年年度报告及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司 2019 年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

2、公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于确认公司 2019 年度日常关联交易超出预计金额的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司本次预计的与上述关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，该等关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意本次预计日常关联交易事项。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬标准的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，对公司 2019 年度内部控制自我评价报告无异议。

八、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：中审众环在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请中审众环为公司 2020 年度审计机构无异议。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》。

公司监事会认为：公司本次调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。同意公司调整本次非公开发行股票募集资金投资项目投入金额事项。

十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二 0 二 0 年三月三十日