

浙江皇马科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2021年3月29日以通讯、邮件等方式通知全体监事，本次会议于2021年4月8日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》

2020 年度，公司控股股东及其关联方未发生占用公司资金的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的
意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司2021年度对外借款相关事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第九次会议相关事项的
意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2021年4月12日