

## 深圳市科思科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席马显卿主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市科思科技股份有限公司2020年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

全体监事回避表决，该议案将提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市科思科技股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实的反映了公司 2020 年度的经营情况，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市科思科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《深圳市科思科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程及公司内部管理制度的各项

规定，2021年第一季度报告公允、真实、全面地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。

（十三）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于预计2021年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金的内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，监事会同意公司使用部分超募资金人民币180,000,000.00元永久补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2021年4月20日