

# 江苏必得科技股份有限公司

## 第二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

江苏必得科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会于2021年4月9日以邮件、电话等方式向全体监事发出第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2021年4月20日下午2点在公司5楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席李碧玉女士召集和主持。董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

3、2020年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 3、审议通过《2020 年度财务决算报告》

监事会认为：公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况和公司财务状况、2020 年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 4、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意《必得科技股份有限公司 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。

### 5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

同意本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发 4,320 万元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过

### 6、审议通过《关于确认 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于聘请公司 2021 年年度审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务审计机构和 2021 年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司董事会与会计师事务所商定具体年度审计费用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李碧玉女士为非职工代表监事候选人；

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意姜荷娟女士为非职工代表监事候选人；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）同日公告的《江苏必得科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-013）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏必得科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

● 报备文件

(一) 监事会决议