

## 科博达技术股份有限公司 第二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。

### 一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年4月9日以邮件方式发出通知，并于2021年4月20日下午15:30时在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年实现营业收入291,373万元，同比上年292,214万元下降0.29%。2020年实现净利润57,397万元，同比上年53,788万元增长5.71%；其中，实现归属于股东的净利润51,468万元，同比上年47,486万元增长8.38%。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （三）审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

基于对 2021 年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子行业的影响，公司 2021 年度将坚持稳健经营，预计实现营业收入、利润指标的稳步增长，保持合理盈利区间；同时，推进精益管理，严控费用支出，实现费用指标优化。2021 年公司合并资本支出计划 2.3 亿元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### (四) 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派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 5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 400,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 200,050,000 元（含税）；本年度公司现金分红比例为 38.87%。

监事会认为公司 2020 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预案符合公司经营现状，同意公司 2020 年度利润分配预案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-013）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

#### (六) 审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，公司 2020 年度内部控制体系总体运行情况良好，覆盖了公司运营的各层面和各环节，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了一定作用，保障了公司生产的安全运营和公司治理的规范运作。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(七) 审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2020 年年度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2020 年年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2020 年年度的财务及经营情况；

(3) 在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2020 年年度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年年度报告》、《科博达技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果 3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议《关于重新审议日常关联交易协议的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于重新审议日常关联交易协议的公告》（公告编号：2021-014）

鉴于监事王永才先生及厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，上述两位监事就本议案回避表决。剩余参加表决监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定直接将本议案提交公司股东大会审议。

(九) 审议《关于 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

预计 2021 年度日常关联交易金额为人民币 8,907 万元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2020 年度关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）

鉴于监事王永才先生及厉超然女士与公司实际控制人之间存在亲属关系，基于谨慎性原则，上述两位监事就本议案回避表决。剩余参加表决监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议。因此，监事会决定直接将本议案提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2021-016）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币 13 亿元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-017）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年；根据目前公司经营情况等，相关审计收费暂按 2020 年标准，暂定上下浮动区间-5%至 10%。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求，公司全体监事对公司编制的 2021 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：

(1) 公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2021 年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2021 年第一季度的财务及经营情况；

(3) 在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司 2021 年第一季度报告的编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告》、《科博达技术股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

详见表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日