

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2021-051

## 闻泰科技股份有限公司

### 第十届监事会第二十五次会议决议公告

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

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。

（二）本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

同意《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

##### （二）审议通过《2020 年度财务决算报告》

同意《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(三) 审议通过《2020年年度报告》及其摘要**

同意《2020年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**(四) 审议通过《2020年年度利润分配方案》**

同意《2020年年度利润分配方案》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**(五) 审议通过《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》**

同意《公司2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**(六) 审议通过《关于审核公司监事2020年度薪酬的议案》**

同意公司2020年度支付现任及报告期内离任的监事薪酬共计90.98万元人民币（税前），各监事薪酬具体金额详见公司同日发布的《2020年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**(七) 审议通过《2020年年度内部控制评价报告》**

同意《2020年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。

**(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

**（九）审议通过《2021年第一季度报告》及正文**

同意《2021年第一季度报告》及正文。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月三十日