

证券代码：300031
债券代码：123053

证券简称：宝通科技
债券简称：宝通转债

公告编号：2020-093

无锡宝通科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届监事会第十五次会议于2020年8月26日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2020年8月16日以直接送达、短信及电话等方式通知全部监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事许文波先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为，未发生变更募集资金投资项目的情形。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险，且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超过50,000万元人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于补选监事的议案》

监事会于近日收到公司监事冯玥煜女士提交的书面辞职报告，因个人原因，冯玥煜女士申请辞去第四届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。为了保障公司监事会工作的正常开展，拟补选孟阳先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2020年8月26日