

旗天科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年8月17日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2020年8月26日在公司会议室召开，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席姜丹丹女士主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议《2020年半年度报告》及摘要；

监事会对2020年半年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、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。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议《2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

公司募集资金2020年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司2019年限制性股票激励计划的相关规定，同意本次回购注销320万股限制性股票事宜。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，其决议程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意公司本次计提资产减值准备事项。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议《关于收购股权减值及补偿方案的议案》。

本次补偿方案在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，切实保护了中小投资者的利益，决策程序合法合规，不存在违反相关法律法规的情形。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2020 年 8 月 26 日