

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）第五届监事会第六次会议于 2021 年 2 月 10 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2021 年 2 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，会议由监事会主席郭昕先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

经与会各位监事仔细审议，表决通过了以下议案：

1. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

2. 审议通过《2020 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》及其摘要详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业总收入 2,843,697,937.51 元，同比增加 63.23%；实现营业利润 1,814,882,129.62 元，同比增加 90.75%；实现利润总额 1,814,437,900.26 元，同比增加 90.35%；实现归属上市公司股东的净利润 1,723,975,028.38 元，同比增加 92.05%。

《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

4. 审议通过《2020 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属母公司股东的净利润为 1,723,975,028.38 元，加上经企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润 2,718,294,744.00 元，扣除 2019 年度利润分红 456,960,000 元，本年期末实际可供分配利润 3,985,309,772.38 元。

根据公司实际经营情况，董事会提议 2020 年度以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 537,600,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 12.00 元人民币（含税），共计派发现金 645,120,000.00 元（含税），其余未分配利润结转下年。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

5. 审议通过《2020 年度内部控制的自我评价报告》

监事会审议后，认为公司已经根据《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》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2020 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。公司内部控制于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

《2020 年度内部控制的自我评价报告》、公司独立董事的相关独立意见以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制的鉴证报告》，详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6. 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详细内容见 2021 年 3 月 2 日公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

7. 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

8. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于《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》等法律法规发生了变动，公司对《公司章程》相关规定进行修订，修订后的《公司章程》详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披露媒体。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

9. 审议通过了《关于取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》

根据目前经济形势和公司生产经营所需流动资金预计情况，结合各项理财产品的收益情况，考虑到募集资金计划全部转为流动资金，为提高资金使用效率和资金收益水平，监事会一致同意公司取消闲置募集资金进行现金管理的额度；使用闲置自有资金购买理财产品的额度由不超过 300,000 万元调整为不超过 500,000 万元；同意在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限调整为自 2020 年度股东大会审议通过之日起三年内有效。

本次取消闲置募集资金进行现金管理、调整闲置自有资金购买理财产品的额度和期限有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

10. 审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

公司本次日常关联交易系公司正常经营需要，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。经监事会审议，通过公司《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

详见 2021 年 3 月 2 日中国证监会指定信息披露媒体的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

关联监事夏炜回避表决。表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11. 审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司 2009 年首次公开发行股票募集资金投资项目已按计划实施完毕，并达到预定可使用状态。公司对募集资金投资项目进行结项，并将相关项目结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项审议程序符合《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

三、备查文件

1. 第五届监事会第六次会议决议。

特此公告！

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月二日