

广东科翔电子科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年3月23日（星期二）在惠州大亚湾西区龙山八路9号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年3月12日通过电话和邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席王延立先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于2021年3月25日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

公司财务部门根据 2020 年度公司经营情况，编制了《2020 年度财务决算报告》。

监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度母公司净利润为 41,563,844.88 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司按照 2020 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 4,156,384.49 元，截至 2020

年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 53,244,570.11 元，合并报表累计未分配利润为人民币 243,654,913.15 元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，现拟定 2020 年度利润分配方案如下：以现有公司总股本 172,337,694 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.65 元（含税），共计人民币 11,201,950.11 元。本次利润分配后，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

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》、《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。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

监事会认为，公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度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。

（七）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资符合公司及全资子公司的实际情况，有利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

监事会同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的相关事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 25 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案将直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 25 日