

## 中简科技股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 16 日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十一次会议的通知，会议于 2021 年 3 月 27 日上午 9:00 以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄晓军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1. 审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过了《关于公司 2020 年度经审计财务报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2020 年度审计报告》。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### **3. 审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审核，认为：董事会编制和审核的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司 2020 年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际经营情况，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 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议，认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2020 年度利润分配方案为：以公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.05 元（含税），合计派发现金股利人民币 42,001,050.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。上述利润

分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **5. 审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议，认为：公司拟使用不超过 30,000 万元人民币的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以内的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营需求的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **6. 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议，认为：公司《2020 年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司 2020 年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2020 年度内部控制自我评价报告》的程序符合

相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，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 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

### 7. 审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度相关事项的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审核，认为：为满足公司 2021 年度业务发展需求，公司拟向银行申请最高不超过 10 亿元人民币的授信额度（含信用、担保、质押、抵押等），授信期限一年，符合公司实际生产经营需要。

若涉及资产抵押、质押等，应履行相应决策程序。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 30 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

中简科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日