

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2021-014

## 昇辉智能科技股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2021年4月11日以专人送出等方式发出，会议于2021年4月21日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

#### 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审核，公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案需要提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2020年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。

《公司2020年年度报告》以及《公司2020年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表实现归属于母公司净利润 577,355,722.53 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 320,455,316.69 元，资本公积为 1,837,762,082.96 元。

在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，公司从经营实际情况出发，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，董事会提议公司 2020 年度拟以公司总股本 498,424,190 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.05 元（含税），送红股 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

公司拟定的《2020 年度利润分配预案》与公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》、《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》**

公司 2020 年度财务报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意报送由天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告。

《公司 2020 年度审计报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 六、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

2020 年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，公司的内控自我评价报告较为公允地反映了公司 2020 年度内部控制制度建设、执行的情况。

报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 七、审议通过《关于〈公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2020 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了关于募集资金年度存放与使用情况的专项审计说明报告。

报告具体内容详见在公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 八、审议通过《关于公司 2020 年〈控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》

公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况。公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

专项说明的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审议，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2020 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，负责出具 2021 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 十、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

经薪酬与考核委员会提议，公司监事 2021 年度的薪酬计划为：

监事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不向其另行发放报酬。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 十一、审议通过《关于公司为全资子公司 2021 年度申请银行授信额度提供担保的议案》

为了满足全资子公司昇辉控股有限公司（以下简称“昇辉控股”）快速发展和生产经营的需要，拟同意由公司为昇辉控股 2021 年度向银行申请授信额度中的 328,000.00 万元提供连带责任保证，具体担保金额将视生产运营对资金的需求来确定。

公司为全资子公司昇辉控股供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。昇辉控股经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于全资子公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。

议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 十二、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，全体监事一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十三、审议通过《关于公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高资金使用效率，公司及全资子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，拟使用余额不超过 110,000.00 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。

议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十四、审议通过《关于公司及子公司以资产抵押方式向银行等机构申请贷款的议案》

公司及子公司以资产抵押方式向银行等机构申请贷款是公司及全资子公司昇辉控股日常经营融资所需，有利于公司持续、健康、稳定发展，符合公司及全体股东的合理利益，不会对公司日常经营产生不利影响，同时可以优化公司现金资产情况，拓宽融资渠道，减少银行信贷政策变化给公司带来的影响，是对公司现有资金获取方式进行有益补充，利于公司业务的发展。

议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十五、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 2 名。公司监事会提名姚京林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外 2 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会成员任期自公司 2020 年年度股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行表决，表决结果如下：

同意姚京林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需要提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十九次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日