

证券代码：300370

证券简称：安控科技

公告编码：2021-037

北京安控科技股份有限公司 第五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

北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2021年4月22日下午13:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知已于2021年4月12日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席李士强召集并主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《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：《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年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》（公告编号：2021-033）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-032）具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告及其摘要尚需提交2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：《2021年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

《2020 年第一季度报告全文》（公告编号：2021-067）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

《2020年度监事会工作报告》（公告编号：2021-040）具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

《2020年度财务决算报告》（公告编号：2021-041）具体内容详见2021年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关利润分配政策的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

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

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规则以及公司《募集资金使用管理办法》等制度规定存放与使用募集资金，并及时、真实、

准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期的议案》；

经审核，监事会认为：本议案事项是公司根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募资金使用的有关规定的情形，符合公司发展的需要和全体股东的根本利益。

因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目变更建设内容、延长建设期。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-046）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次计提 2020 年度资产减值准备事项符合法规、规范性文件的相关规定，事实依据充分，决策程序规范，公允地反映公司的财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次计提 2020 年度资产减值准备。

《关于计提 2020 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-048）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《监事会关于2020年度保留意见审计报告及事项的专项说明》。

《监事会关于 2020 年度保留意见审计报告及事项的专项说明》（公告编号：2021-051）具体内容详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

北京安控科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日