

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-018

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

无锡宝通科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）第四届监事会第十七次会议于2021年4月22日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月10日以电话及电邮方式通知全部监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席许文波先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议：

一、审议通过《公司2020年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2020年第一季度报告》

公司根据《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《公司2020年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制《公司2020年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

本报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司 2020 年度利润分配的议案》

监事会认为：董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的行为，未损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2020年度，公司严格按照《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》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，监事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名选举：朱建成先生、丁晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

1、选举朱建成先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、选举丁晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》

公司使用闲置自有资金进行证券及理财产品投资是在确保公司及子公司生产经营正常运转和风险可控的前提下进行，不会影响公司日常资金的正常周转需要，也不涉及使用募集资金。公司利用闲置自有资金进行证券及理财产品投资，预期能够为公司带来相关收益，公司遵循“规范运作、防范风险、量力而行、效益为本”的原则进行证券投资，证券投资业务不会冲击公司主营业务，不会影响主营业务的发展。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司相关套期保值业务管理制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月23日