

证券代码：002981

证券简称：朝阳科技

公告编号：2021-007

广东朝阳电子科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

- 1、本次会议通知已于 2021 年 4 月 12 日送达至每位监事；
- 2、本次监事会于 2021 年 4 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
- 3、本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人；
- 4、本次会议由监事会主席吝宁宁先生召集和主持，公司全体监事出席、会议记录人员列席；
- 5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、审议并通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

- 2、审议并通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制的公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

3、审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、准确地反映了公司 2020 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

4、审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意公司 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

5、审议《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-012）。

因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案直接提交 2020 年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2021-011）。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

7、审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等规则要求，合理、规范的使用及存放募集资金，公司对募集资金进行了专户集中管理及使用，募集资金的使用符合募集资金投资建设项目计划的实施，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

8、审议并通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并能稳健运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司 2020 年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

9、审议并通过《关于补选公司非职工监事的议案》

因监事会主席齐宁宁先生已向公司监事会提出辞职申请，为保证监事会的正常运作，监事会同意补选孙逸文先生为第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于监事辞职及补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-015）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东朝阳电子科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日