

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十三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. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日以邮件方式发出第十三届监事会第十一次会议通知，于 2021 年 4 月 22 日以邮件方式发出会议书面变更通知，增加会议提案，并取得全体与会监事的认可。

2. 本次监事会于 2021 年 4 月 23 日以现场会议的方式在公司会议室召开。

3. 本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

4. 本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

#### 1. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《2020 年度年财务决算报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3. 审议通过《2020年年度报告及摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年年度报告》以及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4. 审议通过《2020年度利润分配方案》；**

公司2020年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本404,999,999股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计20,249,999.95元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度利润分配方案》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5. 审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；**

公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **6. 审议通过《关于2020年度审计报告的议案》；**

公司2020年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京指南针科技发展股份有限公司2020年度审计报告》（致同审字（2021）第110A012405号），具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年度审计报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

**7. 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（致同专字（2021）第 110A008107 号），内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等其他违规的情形。2020 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **8. 审议通过《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》；**

2020 年度，公司发生的关联交易为公司向招商银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信额度，公司副董事长、总经理陈宽余先生为公司申请银行授信提供连带责任保证担保，公司无需支付担保费用，且无需提供反担保。前述关联交易已经公司第十二届董事会第八次会议、2019 年年度股东大会审议通过并披露。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于关联人为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

除上述关联交易外，公司没有发生其他关联交易，没有发生损害公司和全体股东利益的交易行为，没有损害中小股东的利益。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9. 审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；**

全体监事对公司 2020 年度监事薪酬进行了逐个表决，监事对自己薪酬回避表决。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10. 审议通过《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 2020 年度内部控制自我评价报告符合法律法规及有关规定的要求，真实、完整地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况；公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及认定等情况均符合公司实际，

具有可操作性，监事会对此报告无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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

**11.审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**12.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；**

监事会认为：公司本次变更部分募投项目是结合公司实际情况、业务发展环境，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决策。本次变更部分募投项目募集资金投向符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，增强公司整体研发实力，符合公司的发展战略，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-024）

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**13.审议通过《关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的议案》；**

公司计划使用不超过 20,000 万元的部分闲置募集资金以及不超过 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金以及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2021-025)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **14. 审议通过《2021 年第一季度报告》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **15. 审议通过《关于补选第十三届监事会监事的议案》**

##### **15.1 选举朱曦先生为第十三届监事会监事**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于部分董事、监事、高级管理人员变动的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届监事会第十一次会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十二届董事会第十五次会议决议；
3. 独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4. 独立董事关于相关事项的独立意见；
5. 国泰君安证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司 2020 年度持续督导跟踪报告。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日