

广东顺控发展股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议的公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以书面形式发出第二届监事会第十四次会议的会议通知，该会议于2021年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席董小星主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东顺控发展股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的广东顺控发展股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；
《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-27号）同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

公司根据法律法规的要求和自身经营情况，制定了较为完善的内控制度，并得到有效执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内控制度的建设及运行情况。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东顺控发展股份有限公司内部控制鉴证报告》（天职业字[2021]9004-4号），中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关文件。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(四) 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2020年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(五) 审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2021年度财务预算报告》同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(六) 审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润107,782,184.72元，截止2020年12月31日母公司未分配利润为308,575,690.37元。公司拟以2021年3月8日总股本617,518,730股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税），不送红股或以资本公积金转增股本。本次拟分配

现金股利 76,572,322.52 元，母公司报表中剩余未分配利润 232,003,367.85 元，留存至下一年度。

公司监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案的制定充分考虑了公司盈利能力、财务状况以及对未来发展的预期，符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-028 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会同意公司根据财政部于 2018 年 12 月发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号---租赁>的通知》（财会）〔2018〕35 号），自 2021 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 21 号---租赁》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-029 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市审计验资服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好地完成了审计工作。同时，该所具备足够的独立性和专业能力，能较好维护公司及股东的合法权益。

从公司审计工作的持续性和稳定性考虑，监事会同意公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 65 万元。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030 号）同日刊登

于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）审议通过《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的方案符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常实施，该事项符合公司和全体股东的利益，审议和决策程序合法合规。因此，监事会同意该议案。中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-031 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，审议内容和程序符合相关法律法规的规定。因此，公司监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东顺控发展股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2021]23840 号），中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的

公告》（公告编号：2021-032 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十一）审议通过《关于制定〈广东顺控发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范〉的议案》

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《广东顺控发展股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理规范》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十二）审议通过《关于 2021 年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案》

为提高闲置募集资金的利用效率，公司将视情况需要在顺德农商行办理现金管理业务。同时，因日常经营需要，公司 2021 年度亦在顺德农商行办理日常存贷款等业务。预计 2021 年度在该行发生的每日最高现金管理额度不超过 17,800.00 万元，2021 年度在顺德农商行每日最高存款额度不超过 80,000.00 万元，每日最高贷款额度不超过 6,668.00 万元。

上述事项符合公司的正常经营需要，不存在损害全体股东利益的情况。审议和表决程序符合法律法规和公司关联交易管理制度的相关规定，因此监事会同意该关联交易预计。

中国银河证券股份有限公司出具了《关于广东顺控发展股份有限公司 2021 年度在关联方金融机构开展金融业务额度预计的核查意见》详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于 2021 年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的公告》（公告编号：2021-033 号）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2021年4月23日