

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2021-012

科华数据股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

科华数据股份有限公司（以下简称：“科华数据”或“公司”）第八届监事会第七次会议通知已于2021年4月16日以邮件方式送达全体监事。本次会议于2021年4月27日9:30在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席赖永春先生召集并主持。

与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》的议案。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2020年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，并符合公司发展的需求。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年第一季度季度报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：1、公司2021年第一季度报告编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。2、2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理情况和财务状况。3、在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：《公司2020年度内部控制自我评价报告》符合公司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司内部控制体系不存在重大、重要缺陷，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。

七、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度公司为控股子公司/孙公司提供担保及控股子公司/孙公司之间互相提供担保的议案》

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次担保额度申请主要是为了更好地满足公司及控股子/孙公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的控股子/孙公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控。同意公司在2021年度为控股子/孙公司的金融机构授信提供担保，并同意控股子/孙公司之间互相为金融机构授信提供担保，以上担保的总额度不超过人民币40亿元，其中2021年度新增担保额度不超过人民币11.7亿元。

八、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

监事会对公司使用闲置自有资金购买短期理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元自有资金购买短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有资金购买短期理财产品。

九、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司全资子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》

经审核，监事会认为：本次提供担保事项有利于项目的顺利推进，不会对公司的正常经营造成不利影响，担保内容及决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次提供担保事项。

十、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营

成果产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对相关会计政策进行变更。

十一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易的议案》。

经审核，监事会认为本次关联交易预计是公司日常经营的实际需求，关联交易价格依据市场情况确定，没有损害公司及广大股东的利益，关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

十二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2021年董事、监事薪酬预案的议案》。

2021年公司董事、监事风险年薪收入由固定基础年薪、效益风险年薪、福利和津补贴构成，董事长、副董事长、内部董事效益风险年薪与与公司当年实际经营效益、个人年度综合考核分挂钩。具体效益风险年薪金额由董事会薪酬与考核委员会根据绩效评估结果确定。其中，兼任总裁、副总裁的董事薪酬按公司2021年高级管理人员薪酬方案确定；在公司担任具体管理职务的监事薪酬按公司管理干部的薪酬制度标准发放。

十三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

经核查，监事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用闲置自有资金用于国债逆回购品种，有利于提高资金使用效率，能够获得高于银行存款利息的投资效益，提高资产回报率，优化资产结构，增加公司收益；并且使用闲置自有资金进行该项投资不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审

批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此同意本事项。

十四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了公司《关于收购公司控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

基于公司总体战略规划，为了更好地支持深圳市康必达控制技术有限公司的发展，同意与其少数股东深圳康必达投资合伙企业(有限合伙)签署《股权转让协议》，以人民币67,141,179.48元收购深圳康必达20 %股权。本次股权转让完成后，公司将直接持有深圳康必达100%的股权。

特此公告。

科华数据股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日