

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2021-021

金安国纪科技股份有限公司

第四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

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议通知于2021年4月16日发出，2021年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

报告期内，监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

《2020年监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2020年财务决算报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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。

《2020 年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

《2020 年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上的内容。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：该利润分配方案综合考虑了公司在建项目及明后年对外投资的资金需求，同时考虑了回报投资者的需要，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

(五) 审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

(六) 审议通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

（七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年外部审计机构的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2020 年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会确认了 2020 年公司董监高人员薪酬领取的情况。“公司董监高薪酬情况”详见公司 2020 年度报告相关章节内容。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2021 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》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。

《2021 年第一季度报告全文》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

《2021 年第一季度报告正文》详见公司刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》上的内容。

(十) 审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经认真审核，监事会成员一致认为：公司继续开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司（含 2021 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）与国内商业银行开展合计即期余额不超过 10 亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

《关于继续开展票据池业务的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司及子公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次核销坏账金额合计人民币 1,578,098.32 元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就本次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

同意公司及子公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

《关于公司及子公司核销坏账的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

(十二) 审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金进行证券投资。

《关于继续开展证券投资业务的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

(十三)审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及子公司(含 2021 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司)在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

(十四)审议通过了《关于调整控股子公司业绩承诺的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经全体监事认真核查一致认为：本次调整业绩承诺的程序符合相关规定。业绩承诺调整将激励承诺方在不利环境下积极拓展业务、创造利润，有利于承德天原的良性经营和持续发展，进而对上市公司产生积极影响。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日