

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2021-033

广州毅昌科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州毅昌科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议通知于2021年7月22日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2021年7月26日以通讯方式召开，应参加表决监事3名，实参加表决监事3名。本次会议由监事会主席陈娟女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次监事会通过如下决议：

一、审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2021-038）。

本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2021-037)。

三、审议通过《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的议案》。

表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于对子公司青岛恒佳精密科技有限公司增资的公告》(公告编号: 2021-036)。

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于<公司章程>修订说明的公告》(公告编号: 2021-035)。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决情况: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构, 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定, 结合公司情况, 对公司《股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于修订<审计委员会会议事规则>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《审计委员会会议事规则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《审计委员会会议事规则》。

八、审议通过《关于修订<提名与薪酬考核委员会工作细则>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《提名与薪酬考核委员会工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《提名与薪酬考核委员会工作细则》。

九、审议通过《关于修订<关联交易管理方法>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《关联交易管理办法》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关联交易管理办法》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事工作制度》。

十一、审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事长工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事长工作细则》。

十二、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会秘书工作细则》。

十三、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事、监事和高级管理人员

员内部问责制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》。

十四、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及变动管理制度》。

十五、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《利润分配管理制度》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

十六、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《子公司管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《子公司管理制度》。

十七、审议通过《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《累计投票制实施细则》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《累计投票制实施细则》。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<投资者投诉管理制度>的议案》。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司情况，对公司《投资者投诉管理制度》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者投诉管理制度》。

特此公告。

广州毅昌科技股份有限公司监事会

2021年7月26日