

证券代码：300600

证券简称：国瑞科技

公告编号：2021-43

常熟市国瑞科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月 14 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第三届监事会第十九次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席徐碧祥先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，全体监事一致认为《公司2021年半年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见于 2021年8 月28日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司2021年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，第三届监事会同意提名徐碧祥先生、于根林先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

具体内容详见于 2020 年 8 月 28 日于巨潮资讯 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于监事会换届选举的公告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2021 年半年度计提通信业务相关资产减值损失的议案》

依据代理律所及律师的职业判断、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对已起诉案件相关的应收账款计提坏账准备148,013,775.40元（应收账款金额161,700,615.40元扣除客户预付款13,686,840元后的余额）；因通信产品为专用定制设备，目前难以将其向第三方销售变现，同时拆解处置残值基本为0，建议对已起诉案件相关的存货计提跌价准备98,446,299.51元（存货金额147,296,651.51元扣除客户预付款和定金48,850,352元后的余额），合计计提246,460,074.91元减值损失，以公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行计提资产减值准备，符合公司实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见于2021年8月28日于巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《常熟市国瑞科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》

监事会意见：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策变更事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

常熟市国瑞科技股份有限公司监事会

2021年8月28日