

证券代码：400012 证券简称：国晟1 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东国晟高科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈森桂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月10日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》。

公司监事会对公司《2020年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2020年年度报告》真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还参加了公司第七届董事会第二十八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，监事会就公司2020年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 第七届监事会第十二次会议决议；

2. 《2020年年度报告》。

广东国晟科技股份有限公司

监事会

2021年9月10日