

## 江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月16日以专人送达方式发出。本次会议于2021年4月26日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席樊圣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

### 1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

2020年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。《2020年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

### 2、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司《2020年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2020年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2020年度不分配不转增方案是基于公司的实际经营成果基于未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

监事会对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于拟聘任2021年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2021年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需

求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。今后，公司需进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会核查后认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 9、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

因全资子公司浩能科技业务需要，预计其2021年度与尚水智能日常关联交易额度分别为不超过1亿元，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于2021年度日常关联交易预计的公告》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会在审议本次计提资产减值损失的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值损失。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于计提资产减值准备的公告》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

#### 11、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第一期获授期权未达行

## 权条件暨注销部分股票期权的议案》

公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：

(1)公司业绩考核要求中行权期内的考核目标制定是以各考核年度均以归属上市公司股东的净利润为考核基数，公司2020年归属上市公司股东的净利润为没有达到业绩考核目标。监事会同意首次授予第一期及预留部分的股票期权进行注销。

(2)监事会对于修改后的股票期权激励对象名单进行核查后确认：除已离职激励对象由于离职原因不再具有激励资格外，公司2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单与公司第四届董事会第三十三次会议的激励对象名单一致。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

## 12、审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

因《公司章程》修订内容，监事会修订公司《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

## 13、审议通过《2021年第一季度报告》

经审核，与会监事一致认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2021年4月26日