

昆山科森科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月30日以现场方式召开，会议由监事会主席瞿海娟主持。

（二）本次会议通知于2021年3月19日以电话或专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会全体监事讨论并总结了 2020 年度全年的工作情况，并由监事会主席瞿海娟女士草拟了《昆山科森科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：

1、公司 2020 年年度报告及摘要的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等各项规定；

2、公司 2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表口径资产总额 6,027,604,602.07 元，净资产总额为 2,126,632,013.87 元。2020 年度实现营业收入 3,467,021,449.85 元，同比增长 62.98%，实现利润总额-63,986,447.98 元，归属于上市公司股东的净利润-47,624,684.80 元，经营活动产生的现金流量净额 107,830,404.62 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计，2020 年母公司实现净利润 85,128,253.74 元，截至 2020 年 12 月 31 日，可供分配利润为 369,736,961.61 元。

鉴于本报告期归属于上市公司股东的净利润为负，公司业务目前处于投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：该预案符合利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益。我们同意此项议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，并提请授权董事会确定公司审计机构的报酬等具体事宜。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》

公司 2020 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
瞿海娟	监事	13
范玉琴	监事	18
喻学峰	监事	16

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：同意公司及子公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过 50,000.00 万元人民币的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、风险评级低的银行结构性存款、理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为公司本次开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》、《考核管理办法》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为：本次激励计划的 39 名激励对象第一个限售期解除限售条件已成就，同意公司为上述激励对象办理解除限售和股份上市手续，共计解除限售 3,194,600 股限制性股票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市流通的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》及相关规定，监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行了审核，认为：公司 2019 年限制性股票激励计划授予的激励对象周卫东因个人绩效考核不合格，其所持有的第一个解除限售期的限制性股票，不符合解除限售条件，公司监事会同意董事会根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，将周卫东已获授但尚未解锁的限制性股票 320,000 股进行回购注销，回购价格为 5.38 元/股。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 31 日