

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2021-013

成都新易盛通信技术股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年4月12日以电子邮件通知全体监事，并于2021年4月22日以现场方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席张智强主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会听取了监事会主席所作的《2020 年度监事会工作报告》，认为：公司监事会围绕2020年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了监事会的各项决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。

经表决，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。

2、审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审议，与会监事认为：公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2020年年度报告》及摘要，对公司的2020年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，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2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，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、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。该报告所载资料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2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，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。

4、审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司制定的 2020 年度利润分配预案如下：公司拟以总股本 362,204,466.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.71 元（含税），共分配现金股利 98,351,680.69 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

经审议，我们认为：董事会从公司的实际情况出发提出的该分配预案与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东、尤其是中小股东的利益，符合公司的发展战略和规划。一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，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，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《关于公司预计2021年并确认2020年日常关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司 2021 年度日常关联交易的预计合理，不存在

损害公司和股东利益的行为，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

经表决，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。

6、审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司《2020年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。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。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，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、审议通过了《关于对2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬予以确认的议案》

经审议，与会监事认为：2020 年公司在管理层的带领和全体员工的尽力拼搏下，贯彻落实 2020 年经营计划卓有成效，在团队建设、研发进展、业务整合等方面取得良好的成绩，使公司保持了稳步发展，公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况符合公司薪酬制度。

经表决，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。

8、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

经审议，与会监事认为：报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不

存在违规占用资金的情况。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，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。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信/贷款额度并提供担保的议案》

经审议，与会监事认为：公司本次担保的事项主要为满足全资子公司四川新易盛通信技术有限公司（简称“四川新易盛”）在日常经营中得到流动资金的支持和业务拓展，有利于公司长远发展且不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，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。

10、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，与会监事认为：公司编制的《2020年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2020年年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，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。

11、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2021年第一季度报告》，对公司2021年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际情况，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2021年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司监事会

2021年4月22日