

证券代码：300369

证券简称：绿盟科技

公告编码：2021-017 号

## 绿盟科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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

绿盟科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2021年4月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2021年4月25日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经出席会议监事审议，以举手表决方式，审议通过了以下议案：

##### （一）2020 年年度监事会工作报告

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

##### （二）2020 年年度财务决算报告

监事会认为：公司《2020年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

##### （三）2020 年年度利润分配预案

公司2020年年度利润分配预案为：以2020年年度权益分派股权登记日的总股本（剔除公司回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.78元，不送红股，也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。以公司现有总股本剔除回购专户上已回购股份后的股本774,189,837股

为基数进行测算（总股本798,366,273股，其中回购股份24,176,436股），预计本次派发现金红利共计60,386,807.29元。

若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例不变”的原则在公司利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（四）2020年年度报告及其摘要**

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（五）2020年度内部控制自我评价报告**

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（六）2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告**

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（七）2021年第一季度报告**

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

第四届监事会第六次会议决议

特此公告。

绿盟科技集团股份有限公司监事会

2021年4月25日