

证券代码:300443

证券简称:金雷股份

公告编号: 2021-011

金雷科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于 2021 年 2 月 5 日在公司以现场及通讯方式召开。会议通知于 2021 年 1 月 25 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席蔺立元先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、 审议通过了《2020 年年度报告及其摘要的议案》

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

《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

《2020 年度监事会工作报告》详见同日刊登在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）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为，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。

《2020 年度财务决算报告》详见同日刊登在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）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等制度的要求管理和使用募集资金，未发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日刊登在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）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司严格按照相关规定制订了各项内部控制制度，建立了较为健全的内部控制体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登在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）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见同日刊登在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）的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在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《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金雷科技股份有限公司监事会

2021 年 2 月 5 日