

## 珠海世纪鼎利科技股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年2月26日上午11:00在珠海以现场会议方式举行，会议通知已于2021年2月16日以邮件和书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张义泽先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

有关《2020 年度监事会工作报告》的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的相关公告。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

《2020 年度财务决算报告》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的相关公告。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。  
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所所有创业板上市公司的有关规定，制定并完善了各项内部制度，建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **五、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润 73,587,296.63 元。年初未分配利润-151,170,915.89 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司（母公司）可供股东分配的利润合计-77,583,619.26 元。

根据《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或变相改变募集资金投向以及损害股东利益的情形。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **七、审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：公司对 2020 年度日常关联交易的执行情况及预计 2021 年度日常关联交易系基于公司日常经营管理的需要，交易价格符合公开、公平、

公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。因此，认可公司 2020 年度日常关联交易执行情况，同意 2021 年度的关联交易预计事项。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **八、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》**

《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-011）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的相关公告。

全体监事均为关联监事，回避了对该议案的表决。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》**

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，具备从事财务审计的资质和能力，出具的财务审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2021 年度财务审计的工作要求。大华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系。因此，我们一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更的审议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。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

#### **十一、审议通过了《关于会计差错更正的议案》**

经审核，公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号--财务信息的更正及相关披露》的相关规定，真实反映了公司的财务状况，同意公司本次会计差错更正。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

## **十二、审议通过了《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》**

同意提名郭佳妮女士、张谦女士为第五届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满时止）。

《关于改选第五届监事会监事的公告》（公告编号：2021-017）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的相关公告。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## **十三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，监事会对公司由于业绩未达到规定的解锁条件以及部分激励对象不符合激励条件而需要回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意按照公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定回购注销限制性股票 11,560,000 股，回购价格为 2.76 元/股。

表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月二十七日