

证券代码：688388
028

证券简称：嘉元科技

公告编号：2021-

广东嘉元科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）第四届监事会第十次会议于2021年3月25日在公司三楼会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2021年3月15日以书面方式和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席叶成林先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席叶成林先生主持，以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《2020年年度报告及其摘要》

监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司2020年度的生产经营成果和财务状况，报告予以通过。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2020年年度报告》、《广东嘉元科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

监事会认为：2020 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用。全体监事恪尽职守，勤勉尽力，认真落实股东大会和监事会通过的各项决议，并取得较好的成绩，报告予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司 2020 年度财务状况，报告予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

监事会认为：公司 2021 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，报告在公司 2020 年财务决算的基础上进行科学测算，基本符合公司 2021 年生产经营计划和管理预期，报告予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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，与发行上市后未来三年股东分红回报计划的要求一致，议案予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年，议案予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2020 年日常关联交易及预计 2021 年日常关联交易的议案》

监事会认为：日常关联交易符合相关规定及《公司章程》，议案予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合募集资金存放与实际使用情况，报告予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

监事会认为：《公司 2020 年度社会责任报告》符合公司实际情况，报告予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《公司 2020 年内部控制评价报告》

监事会认为：《公司 2020 年内部控制评价报告》符合公司 2020 年度内部控制实际情况。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》

监事会认为：2020 年度公司监事薪酬符合公司经营管理及公司业绩现状，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，议案予以通过。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 26 日