

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2021-026

江苏龙蟠科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2021 年 3 月 15 日以电子邮件或电话方式通知了第三届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

具体内容请详见公司 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-028）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》

具体内容请详见公司 2020 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司、全资子公司、全资孙公司及控股公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2021-029）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股股东与实际控制人为公司、全资子公司及孙公司申请金融机构综合授信提供关联担保的公告》（公告编号：2021-030）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于公司

2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-032）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-033）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容请详见公司于 2021 年 3 月 27 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-035）

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

12、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

13、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

14、审议通过《关于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案》

具体内容请详见公司于2021年3月27日在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-038）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

15、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第三期限限制性股票解锁暨上市的议案》

具体内容请详见公司2021年3月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划第三期限限制性股票解锁暨上市的公告》（公告编号：2021-044）

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

16、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容请详见公司2021年3月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-036）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容请详见公司2021年3月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-041）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票

18、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

具体内容请详见公司2021年3月27日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2021-037）

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见

四、报备文件

第三届监事会第十一次会议决议

监事会关于第三届监事会第十一次会议相关事项的审核意见

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 27 日