

证券代码：300302

证券简称：同有科技

公告编号：2021-024

北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2021年3月30日在北京市海淀区地锦路9号院2号楼公司会议室召开。本次会议的通知已于2021年3月18日以书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书方一夫先生列席了会议。本次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。结合公司实际经营需要，共召开九次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。全体监事列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，积极维护公司利益和全体股东的合法权益。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

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

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以公司未来实施 2020 年年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在利润分配预案实施前公司总股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：2020年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2020年度内部控制评价报告》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2020 年度报告及摘要》

监事会认真审阅了公司2020年年度报告，公司编制和审核2020年年度报告及摘要的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站，年报披露提示性公告同时刊登在《证券时报》。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，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。截至报告期末，公司非公开发行股份募集配套资金已全部使用完毕，专用账户已销户。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见符合中国证监会要求的创业板信息披露网站。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬预案的议案》

公司监事岗位不单独设置薪酬或津贴，监事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划首次授予第三期及预留授予第二期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》

公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：公司业绩考核要求中行权期内的考核目标制定是以各考核年度均以营业收入额为考核基数，2017 年公司经审计的营业收入 379,615,450.57 元，2020 年公司经审计的营业收入为 331,538,013.69 元，增长率-12.66%，没有达到业绩考核目标。根据《公司股票期权激励计划》的相关规定，监事会同意首次授予第三期及预留授予第二期股票期权不予行权并对该部分不行权的股票期权进行注销。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次关于会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京同有飞骥科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 30 日