

证券代码：688015

证券简称：交控科技

公告编号：2021-029

交控科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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

交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”或“公司”）于 2021 年 4 月 8 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届监事会第二十次会议。本次会议的通知已于 2021 年 3 月 29 日通过邮件、短信等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王军月女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《交控科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东利益，促进了公司的规范化运作。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《交控科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年末，公司总资产为 434,897.98 万元，较年初增长 24.74%；2020 年，公司实现营业收入 202,617.08 万元，同比增长 22.67%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 23,679.45 万元，同比增长 86.03%。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度拟以分红派息登记日总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 72,000,000.00 元（含税）。2020 年度公司现金分红比例为当年度实现归属于母公司股东净利润的 30.41%。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形，一致同意该议案。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》

公司监事根据其在公司担任的具体管理职务领取岗位薪酬，不再单独领取监事薪酬。公司 2021 年度针对监事的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司薪酬水平制定的，有利于充分发挥监事的工作积极性和主观能动性，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订)》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(八) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为,公司不断健全内部控制体系,内部控制制度完整有效。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准,公司不存在内部控制重大或重要缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。本议案经出席监事会的监事一致通过。

具体内容详见 2021 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《交控科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果为: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(九) 审议通过《关于 2021 年日常关联交易情况预计的议案》

9.1 关于与北京交大微联科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.2 关于与北京市地铁运营有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果: 2 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。其中,监事会主席王军月作为关联监事回避表决,其他非关联监事一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.3 关于与北京城市轨道交通咨询有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果: 2 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。其中,监事会主席王军月作为

关联监事回避表决，其他非关联监事一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.4 关于与北京运捷科技有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。其中，监事会主席王军月作为关联监事回避表决，其他非关联监事一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.5 关于与北京市轨道交通运营管理有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。其中，监事会主席王军月作为关联监事回避表决，其他非关联监事一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.6 关于与北京交通大学日常关联交易预计的议案

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.7 关于与北京轨道交通技术装备集团有限公司、河北京车轨道交通车辆装备有限公司日常关联交易预计的议案

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。其中，监事会主席王军月作为关联监事回避表决，其他非关联监事一致同意本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司预计的日常关联交易属于公司日常关联交易，是正常生产经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性。

具体内容详见详见 2021 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科技股份有限公司关于 2021 年日常关联交易情况预计的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2020 年度生产经营和发展计划，结合国家和地区宏观经济政策，对公司 2021 年度主要财务指标进行了测算，编制了公司 2021 年度财务预算报告。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合目前会计准则及财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。在审议议案时，监事会表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

交控科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日