

证券代码：300807

证券简称：天迈科技

公告编号：2021-011

郑州天迈科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2021年4月9日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2021年3月30日以电子邮件、电话确认方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席石磊磊先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年年度报告摘要》和《2020年年度报告》。

表决结果：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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编写的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意 2020 年度不进行利润分配。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度不进行利润分配的公告》。

表决结果：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《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 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司〈2021 年度监事薪酬方案〉的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案》。

表决结果：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。

8、审议通过《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值损失计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会同意公司终止“营销中心建设项目”项目并将该项目募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于

终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

郑州天迈科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十日