

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2021-008

## 青岛国恩科技股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

#### 一、监事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第四届监事会第五次会议于2021年4月9日13:30在青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司三楼会议室召开。本次会议由监事会主席王胜利先生提议召开并主持，会议通知于2021年3月29日以专人送达、电子邮件或电话等形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛国恩科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司<2020年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020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。

《公司2020年度报告》全文内容详见2021年4月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2020年度报告摘要》内容详见2021年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020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》

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等

规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。《公司 2019 年度监事会工作报告》内容详见 2021 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 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》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》**

为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会建议 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年度利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向公司全体股东按每 10 股派发现金红利 3.1 元（含税），剩余未分配利润用于公司未来发展，结转下一年度。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

经核查，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会对董事会编制的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在重大缺陷。董事会编制的公司《2020 年度内部控制的自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评

价报告无异议。《2020 年度内部控制自我评价报告》内容详见 2021 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》**

经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制规则落实自查表无异议，《内部控制规则落实自查表》内容详见 2021 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经核查，监事会认为：2020 年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，未发现募集资金使用不当的情形，募集资金使用合法、合规，不存在违反相关法律法规的情形，《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2021 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

根据公司董事会审计委员会的推荐，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，并授权经营管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司向金融机构申请授信和借款额度的议案》**

根据公司生产经营活动的需要，公司预计需向金融机构申请综合授信 100 亿元，最高借款余额不超过人民币 50 亿元，授信期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2021 年度股东大会之日止，在授信期限内，额度

可循环使用。需由董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信、借款额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》**

根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，公司预计为子公司提供不超过人民币 20 亿元的担保额度，期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2021 年度股东大会之日止，在总担保额度内可以调剂使用额度。并需由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于 2021 年度子公司为公司提供担保额度的议案》**

为满足公司经营发展需求，促进业务的持续稳定发展，进一步拓宽融资渠道，公司子公司预计为公司提供不超过人民币 20 亿元的担保额度，期限为自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至公司召开 2021 年度股东大会之日止，在总担保额度内可以调剂使用额度。并需由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在额度内代表公司办理借款、担保、反担保等相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知、规定进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 2021 年 4 月 12 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **13、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》**

经审核，公司监事会认为：本次审议的关联交易为追认已发生的关联交易，此关联交易价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在向关联方利益输送的情况，亦不存在损害公司和所有股东利益的行为。

具体内容详见 2021 年 4 月 12 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、《青岛国恩科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月十二日