

证券代码：300936

证券简称：中英科技

公告编号：2021-026

常州中英科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次临时会议于 2021 年 4 月 14 日下午 3 点在公司 2 楼会议室以现场方式召开，本次监事会会议通知及会议材料于 2021 年 4 月 3 日以电话和其他通讯方式送达各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由公司监事会主席董婷婷女士召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州中英科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》；

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（五）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；

经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、遵循客观、公正的审计准则，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，能够满足公司 2021 年度财务审计工作要求和独立地对公司财务状况进行审计。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案的议案》；

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。3票回避。

本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常州中英科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 14 日