

证券代码：688596

证券简称：正帆科技

公告编号：2021-022

上海正帆科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 9 日以电话和邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事三名，实到监事三名，会议由监事会主席曹晓芳召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1. 审议通过《关于监事会 2020 年年度工作报告的议案》

2020 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

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 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年度，公司主要财务指标：

（单位：元 币种：人民币）

项目	2020 年金额	2019 年金额	变动比例
营业收入	1,108,985,484.16	1,185,704,515.60	-6.47%
营业利润	143,153,922.73	94,628,590.73	51.28%

货币资金	812,130,540.25	259,284,182.72	213.22%
在建工程	18,462,514.04	3,759,151.86	391.14%
资产总计	2,826,014,927.27	1,695,405,068.74	66.69%
负债总计	1,121,224,668.43	1,026,547,886.36	9.22%
管理费用	114,357,821.73	95,255,565.49	20.05%
销售费用	23,025,766.19	30,687,515.03	-24.97%
研发费用	52,490,206.40	45,986,682.62	14.14%

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 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司 2021 年年度财务预算报告的议案》

监事会认为：2021 年预算指标是根据 2021 年度公司战略目标、生产经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，审慎、客观的评估了公司经营状况，预算报告整体合理、稳健。

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 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项；我们一致同意该议案。

公司 2020 年年度报告及其摘要具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海正帆科技股份有限公司 2020 年年度报告》以及《上海正帆科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，结合公司 2021 年度业务发展计划，从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑，为保障公司持续稳定发展，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 256,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 25,650,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 20.64%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。如实施权益分派股权登记日期间，公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容请详见于本公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海正帆科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2021-019）。

监事会认为：公司利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》等规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会对此预案无异议。

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 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号 2021-021）。

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 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬，不另外领取监事津贴；不在公司任职的监事，不领取薪酬和监事津贴。

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 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、《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。

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在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-020）。

9. 审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为：2021 年第一季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；报告的内容与格式符合本公司相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证公司 2021 年第一季度报告

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。我们一致同意该议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海正帆科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《上海正帆科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于选举王俊珺为第三届监事会职工代表监事的议案

公司于 2021 年 4 月 12 日召开了职工代表大会，经与会职工代表表决，同意选举王俊珺女士（简历附后）为公司第三届监事会职工代表监事。王俊珺女士将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日