
证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2021-016

厦门亿联网络技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2021年4月21日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，会议通知于2021年4月6日以书面、电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事3名，实参与表决监事3名，经与会监事认真审议通过了以下决议：

一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》

2020年公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。《2020年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

上的公告。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》

经审议，与会监事认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2020年度财务决算报告》公允地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2020年年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

经审议，与会监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律法规的要求及公司实际经营管理的需要，并能得到

有效执行；内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议，与会监事认为：公司认真按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》

经审议，与会监事认为：本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

经审议，与会监事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年本公司的审计工作中遵循职业准则，认真完成了各项审计任务。为了保持审计工作的连续性，与会监事一致同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，与会监事同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构发行的理财产品。使用期限自该议案提交股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，与会监事同意公司使用不超过500,000万元的闲置自有

资金进行现金管理，用于投资信用级别较高的金融机构发行的流动性较好的低风险金融工具，使用期限自该议案于股东大会审议通过之日起不超过12个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的议案》

经审议，与会监事同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易，以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约量不超过9,000万美元，自董事会审议通过后的12个月内有效。

十一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，与会监事同意公司向银行申请不超过人民币80,000万元的综合授信额度，在上述额度范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。

以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。

同时，同意授权公司董事长在授信额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第一季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议的公司《2021年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

十三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名艾志敏先生、赖志豪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生第四届监事会非职工代表监事。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二一年四月二十一日