

## 北京中石伟业科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第三届监事会第十八次会议通知于2021年4月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2021年4月22日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人。

3、会议由监事会主席刘长华先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

公司《2020年度监事会工作报告》详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020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》全文及其摘要的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **3、审议通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》**

公司《2021 年第一季度报告全文》详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

### **4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

公司《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》**

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中石伟业科技股份有限公司审计报告》（报告编号：天职业字[2021]18115 号），截止 2020 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润合计 259,674,092.27 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2020 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除拟回购注销限制性股票后的股本总数 280,929,947 股为基数，每 10 股派发现金红利 6.3 元（含税），实际分配利润共计 176,985,866.61 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，一致同意上述议案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **6、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况报告》**

经核查，监事会认为：公司2020年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况报告》详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **7、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；审议通过。

#### **8、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2020年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。监事会一致同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为2021年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

具体情况详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 9、审议通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，一致同意：为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。授权期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日内有效，授信期限内授信额度可循环使用。具体业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、外汇衍生品、项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函等。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，本议案经股东大会审议后，授信额度内的实际融资行为及相应担保行为无需股东大会或董事会另行审议，公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信及相应担保行为（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

具体情况详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## 10、审议通过了《关于 2021 年度拟使用自有资金购买低风险型理财产品的议案》

经审议，一致同意：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 5 亿元（包含本数）自有资金，购买安全性高、风险低的理财产品，以提高资金利用效率，合理管理公司现金。不得购买风险等级评级为进取型和激进型的理财产品。

在获得股东大会审议通过的前提下，公司董事会授权公司董事长吴晓宁先生或董事长指定的授权人行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人负责组织实施。使用该额度购买理财产品的期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日内有效，在上述额度内，资金可循

环滚动使用，所购买理财产品的期限最长不超过 12 个月。

具体情况详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **11、审议通过了《关于 2021 年度拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会认为：公司将部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获取良好的资金回报，符合公司和全体股东的利益。

具体情况详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### **12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

### **13、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。**

公司监事会认为：公司实施本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规

和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。

《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及《2021 年限制性股票激励计划(草案)摘要》具体内容详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **14、审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。**

公司监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法中的限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见公司于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权；审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **15、审议通过了《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。**

对公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围，其作为公司

本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；审议通过。

### 三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月22日