

## 力合科技（湖南）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况：

力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 13 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2021 年 4 月 23 日以现场表决方式和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。

本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议人数为 1 人，监事蒙良庆以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席邹慧女士召集并主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

本次会议由监事邹慧女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于公司<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》；

公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，并根据自身实际情况，完成了 2020 年年度报告的编制工作。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告及摘要》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会表决。

**2. 审议通过《关于公司〈2020年度审计报告〉的议案》；**

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 220 年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的公司《2020 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

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股东大会表决。

**4. 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告与 2021 年度预算报告的议案》；**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

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股东大会表决。

**5. 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》；**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

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股东大会表决。

经审核，监事会认为公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东

利益的情况。

**6. 审议通过《关于公司 2020 年年度内部控制评价报告的议案》；**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。

**7. 审议《关于 2021 年监事薪酬的议案》；**

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

表决结果：由于所有监事均与该议案存在关联关系，无法形成决议，本项议案将直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

**8. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；**

拟以截至 2021 年 4 月 23 日的公司总股本 160,000,000 股扣除公司股票回购专用证券账户持股数 3,120,000 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税）；同时，以资本公积金转增股份每 10 股转增 5 股。若董事会审议利润分配预案公告日后至权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。其余未分配利润结转下年。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

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股东大会表决。

经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定现金分红有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，资本公积

金转增股本有利于扩大公司股本规模，优化公司股本结构。充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。

**9. 审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；**

如本公司股东大会批准通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，则进一步提请股东大会授权董事会具体执行利润分配及资本公积转增股本方案，并根据实施结果适时修订《公司章程》与注册资本相关条款并办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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股东大会表决。

**10. 审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》；**

监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会表决。

**11. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。**

2020 年，受新冠疫情影响，公司及相关方复工复产时间不一，交通出行不便，研发和生产设备的采购、改造工程、安装工程施工工作等均有所延缓。叠加外部环境短期出现变化的情况，公司审慎对待募集资金投资项目进度的因素，募集资金投资放缓。

为保障公司及股东的利益，更好地把握市场发展趋势，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效率，经审慎研究论证后，对项目进度规划进行了优化调整，在募集资金主要用途不变的情况下，拟将“环境监测系统扩产项目”、“运

营服务体系建设项目”、“长江流域及渤海湾水质巡测项目”、“研发中心建设项目”的建设完成期限延长至 2022 年 6 月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

《力合科技（湖南）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日