

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2021-028

东杰智能科技集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事四名，实到监事四名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。经与会监事表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2020年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，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。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明报告。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公告。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年度报告的程序符合法律、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。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2020 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责出具 2021 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告全文》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、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司董事会编制的公司 2021 年第一季度报告。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司使用部分自有资金用于现金管理，购买银行对公结构性存款、定期存款等保本型产品，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于将“年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目”变更用途的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于将年产 100 台/套工业自动化智能物流装备扩建项目变更用途的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第七届监事会各项工作的顺利开展，同意选举谢晋鹏先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于选举监事会主席、补选监事的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十五、审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于选举监事会主席、补选监事的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于 2020 年度审计报告的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2021〕2-248 号）。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2020 年度审计报告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

根据 2020 年度利润分配方案以资本公积金每 10 股转增 5 股，公司总股本由 271,006,254 股增至 406,509,381 股。

同时，为进一步健全公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和补充。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司章程》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于公司募集资金投资项目延期的议案》

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实施进度，决定对部分募投项目进行延期。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会

2021年4月23日