

证券代码：300830

证券简称：金现代

公告编号：2021-012

金现代信息产业股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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

一、会议召开情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年4月23日下午在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开。会议通知于2021年4月13日以书面形式通过专人送出的方式送达各位监事。本次会议应出席监事5名，实际出席5名，其中，以通讯方式出席的有监事付晓军先生、监事王运杰先生。会议由监事会主席王军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。

二、议案审议情况

与会监事对本次會議的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度公司监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了公司报告期内的定期报告、对外投资、募集资金的存放与使用等事项，同时定期检查了公司内部控制制度的执行情况，勤勉尽职地履行了监事会的各项职责，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的

《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告的内容真实，准确地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2020 年度财务决算事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年年度报告》中第十二节“财务报告”的相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司编制和审核《公司 2020 年年度报告》及其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，监事会同意公司《2020 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计工作中，恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司股东的合法权益。监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议并通过《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》

经审议，监事会认为：公司已按《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形，监事会同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《企业内部治理规范》《上市公司内部控制指引》的要求并结合公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制情况总结全面，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。综上，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的，公司监事会同意《金现代信息产业股份有限公司关于内部控制有效性的自我评价报告》。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年监事的薪酬符合公司发展的需要，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在违规情形，亦不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司 2021 年度监事薪酬的事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司<2021 年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的内容真实、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，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议并通过《关于修订〈金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《金现代信息产业股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

1、第二届监事会第十五次会议决议。

金现代信息产业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日