

四川达威科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年4月12日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2021年4月23日在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席谢静主持。

一、本次会议逐项审议通过如下议案：

1、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合相关法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020年度审计报告》

公司2020年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2020年度审计报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2020年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度审计报告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

监事会认为公司拟定的2020年度利润分配预案符合公司目前生产经营的实际情况，符合《公司章程》等相关文件的规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度利润分配预案的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制评价报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2021 年度财务预算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务预算报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》

因部分激励对象由于个人原因离职已不具备激励对象的资格，同时，部分激励对象在个人层面的考核中因未全部完成业绩目标，导致存在不能解除限售的限制性股票/不能行权的股票期权由公司回购注销/注销，同意将其持有的已获授但尚未解除限售的7.23万股限制性股票进行回购注销，同意将其已获授但尚未获准行权的合计5.03万份股票期权进行注销。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解除限售及预留限制性股票第一期解除限售条件成就的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司激励对象行权/解除限售资格合法有效，满足公司《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划》设定的激励计划第二期行权/解除限售以及预留授予限制性股票第一期解除限售成就条件，同意为满足条件的激励对象办理解除限售或行权所必需的全部事宜。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期可行权/解除限售及预留限制性股票第一期解除限售条件成就的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》

由于限制性股票回购注销导致注册资本减少,公司总股本将由103,933,393股减至103,861,093股，注册资本将由人民币103,933,393元减至103,861,093元。同时，为贯彻新《证券法》及证监会的有关规定、进一步完善公司治理，公司结合自身实际拟对《公司章程》第八十条中有关于征集股东投票权相关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

因全体监事属本议案关联人，均需回避表决。本议案将直接提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度董事、监事、高管薪酬的公告》

经表决，同意0票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于补选公司监事的议案》

2021年4月12日公司监事会收到监事会主席谢静女士的书面辞职报告，谢静女士因个人原因，申请辞去第五届监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后谢静女士仍在公司就职。根据《公司章程》以及综合评估，拟提名何海军先生为公司第五届非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。何海军先生亦同意提名。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司监事的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、《四川达威科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

特此公告

四川达威科技股份有限公司

监事会

2021年4月23日