

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2021-015

优利德科技(中国)股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 22 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2021 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司全体监事。

本次会议由监事高志超先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《优利德科技（中国）股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会对公司 2020 年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司 2020 年度的整体经营情况。

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 2020 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务预算报告是在充分考虑公司现实业务各项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2021 年预计的合同收入、发展计划及经营目标编制的。

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 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的规定，秉持对公司及股东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司规范运作，切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

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 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分结合了公司盈利情况及 2021 年资金使用等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司持续稳定、持续发展。

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 2020 年度股东大会审议，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效

性评价结论的因素。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

本次监事会同意提名高志超先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事回避表决，本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于聘任 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意继续聘任其为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构。

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 2020 年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》

监事会认为：公司本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司在募集资金到账后的 6 个月内完成 52,882,822.57 元的募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的工作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

优利德科技(中国)股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日