

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2021-011

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

转股代码：191604

转股简称：多伦转股

多伦科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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、 监事会会议召开情况

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席李小林先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日公告的《公司监事会 2020 年度工作报告》。

2、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司 2020 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证公司资产的安全和完整；公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司 2020 年度商业减值测试报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用总额不超过人民币 3 亿元（包含 3 亿元）闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司或基金公司等金融机构的低风险理财产品。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“机动车驾考、培训系统及城市智能交通系统改扩建项目”项目结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。相关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》等相关规定，同意公司将上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

公司 2020 年股票期权激励计划授予的激励对象中 18 名激励对象已离职，公司注销其所持有的已获授尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意对上述 18 名激励对象持有的已获授尚未行权的股票期权 70 万份进行注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

多伦科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 26 日