

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2021-020

杭州新坐标科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“新坐标”）于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司董事会秘书郑晓玲女士列席会议。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《关于 2020 年度财务决算的报告》

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股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

监事会审核意见如下：

(1) 公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

(2) 利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

(3) 同意 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案并同意提请公司 2020 年年度股东大会审议。

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股东大会审议通过。

4、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审核意见如下：

(1) 公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

(2) 公司《2020 年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

(3) 在监事会提出本审核意见前，我们未发现参与公司《2020 年年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

(4) 我们保证公司《2020 年年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

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股东大会审议通过。

5、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

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股东大会审议通过。

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的专项报告》

监事会审议并发表如下审核意见：报告期内，公司严格按照相关法律、法规及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制体系建设的实际情况，较为全面的反映了公司经营活动的内部控制情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2020 年度关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》

公司 2020 年度关联交易系公司与浙江日发精密机床有限公司发生的购置设备款而产生的偶发性关联交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时根据相关法律法规，公司将尽量避免发生关联交易事项，公司 2021 年度暂无日常关联交易计划。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2021 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

同意公司及下属公司 2021 年度向银行申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，同时在确保运作规范和风险可控的前提下，根据下属公司对 2021 年借款

担保需求的预测，公司拟为下属公司在授信额度内提供不超过人民币 3 亿元的担保总额，包括子公司对子公司的担保。

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股东大会审议通过。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财议案》

同意公司及控股子公司使用额度在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）5 亿元的闲置自有资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过（含外币折算）4.5 亿元人民币，购买证券投资产品的金额不超过 5,000 万元人民币。且在该额度内，可由公司及控股子公司循环投资，滚动使用，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司管理层负责办理投资理财相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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股东大会审议通过。

11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会审核意见：公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《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》，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制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过人民币 1,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保障本金安全的投资产品。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会意见：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关监管要求、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；本次会计政策变更使公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的经营管理和财务状况，符合公司和

所有股东的利益；决策程序符合法律、法规规定。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

13、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审核意见：公司 2021 年第一季度报告的编制符合《证券法》、证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》及相关通知的有关规定，报告内容真实、准确、完整。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日