

## 纳思达股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

### 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职能，报告期内列席公司董事会和股东大会会议，依法审议、见证、检查、监督公司董事会各项议案的讨论和决策，以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

### 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2021]第 ZM10046 号）。

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2020 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 87,944,296.65 元，实现母公司净利润 299,866,817.15 元，按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 29,986,681.72 元，加上年初未分配利润 1,359,842,126.75 元，减去公司上年度的现金股利分红 102,095,099.90 元，本年度可供股东分配的利润为 1,527,627,162.28 元。

公司以 2020 年度利润分配预案实施所确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），剩余的未分配利润留待以后年度分配。

本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》规定的公司利润分配政策，充分保护了中小投资者的合法权益。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会以特别决议审议通过。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2020 年度报告全文及摘要》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司监事对公司 2020 年度报告签署专项审核意见及书面确认意见。

《2020 年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2020 年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

经核查，监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与实际使用情况。

《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

#### **六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制的建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

报告期内，公司不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

#### **七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》**

经审核，本次会计政策及会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策及会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策及会计估计变更。

《关于会计政策及会计估计变更的公告》详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的议案》

监事会同意控股子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）与珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）（以下简称“芯和恒泰”）签署《珠海盈芯科技有限公司股权转让协议》，约定由艾派克微电子以现金方式收购芯和恒泰持有的珠海盈芯科技有限公司 1%股权，交易金额为人民币 700 万元。

《关于控股子公司收购珠海芯和恒泰投资中心（有限合伙）1%股权暨关联交易的公告》详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《纳思达股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》（信会师报字[2021]第 ZM10044 号）。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

结合公司的发展战略，公司拟变更经营范围，变更前后对照如下：

| 变更前经营范围                                                              | 变更后经营范围                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 公司经营范围：研究、开发、设计、生产和销售各种类集成电路产品及组件、计算机外设及其部件、相关软件产品；提供信息及网络产品硬件、软件、服务 | 公司经营范围：一般项目：集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；计算机及 |

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>和解决方案；研发、生产、加工和销售激光打印机、多功能（传真）一体机、复印机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产品的配件产品的加工和销售；项目投资；项目管理；互联网销售电子产品及其配件组件；科技中介服务；计算机和辅助设备修理等；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产；增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（仅限经营类电子商务）。</p> | <p>办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件销售；网络技术服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；办公设备耗材销售；办公设备耗材制造；复印和胶印设备制造；复印和胶印设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；以自有资金从事投资活动；互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；废弃电器电子产品处理；商用密码产品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；检验检测服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

公司变更经营范围后，对《公司章程》相应条款进行了修改，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会以特别决议审议通过。



十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司境外子公司增加申请银行贷款及公司为境外子公司增加申请银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

公司联合 PAG Asia Capital Lexmark Holding Limited（以下简称“PAG”）及上海朔达投资中心（以下简称“朔达”）于 2016 年以境外设立的子公司 Ninestar Holdings Company Limited 完成对 Lexmark International, Inc.（利盟国际有限公司，以下简称“Lexmark”）100%股份的收购，为推进上述收购，公司以在开曼群岛投资设立的子公司 Ninestar Group Company Limited 和在美国特拉华州投资设立的子公司 Ninestar Lexmark Company Limited 向中信银行广州分行作为全球牵头行的银团申请了一笔银团贷款，公司以其持有的 Ninestar Holdings Company Limited 全部股份（占全部股份的 51.18%）为该银团贷款项下提供了股份质押担保以及连带责任保证担保。

为满足 Lexmark 日常经营的现金流需求，Lexmark 拟和银团贷款的各协议方签订修正案以及相关文件，在原有的银团贷款的基础之上，为 Lexmark 另提供不超过 4 亿美元的流动资金贷款，贷款期限 3 年，公司对本次贷款提供连带责任保证担保。具体贷款条款在实际贷款业务发生时，由相关方协商签署修正案及相关文件确定，并授权公司经营管理层负责担保事项的具体实施并签署与本次贷款及担保相关协议文件。

《关于公司境外子公司增加申请银行贷款及公司为境外子公司增加申请银行贷款提供连带责任保证担保的公告》详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年度股东大会，审议第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》的公告详见 2021 年 4 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

纳思达股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十七日