

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2021-036

上海矩子科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席雷保家先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过“关于 2020 年度监事会工作报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2020 年度监事会工作报告的议案”。

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，忠实勤勉履行职责。监事会对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

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 年年度股东大会审议。

2、审议通过“关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案”。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公司监事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年年度报告摘要》(公告编号 2021-024)、《2020 年年度报告》(公告编号 2021-025)。

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 年年度股东大会审议。

3、审议通过“关于 2020 年度财务决算报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2020 年度财务决算报告的议案”。

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2020 年度财务状况和整体运营情况。

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 年年度股东大会审议。

4、审议通过“关于 2020 年度利润分配预案的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2020 年度利润分配预案的议案”。

监事会认为，公司 2020 年度的利润分配预案在保障公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了公司业绩成长的匹配性和对投资者的合理投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，有利于全体股东共享公司经营成果，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。

以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 162,452,482 股扣除截至 2021 年 4 月 26 日回购专户持有股份 361,300 股后的股本 162,091,182 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金股利人民币 1.23 元（含税），即共计派发现金股利人民币 19,937,215.39 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-026）。

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 年年度股东大会审议。

5、审议通过“关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案”。

监事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2020 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。同意董事会出具的《上海矩子科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过“关于续聘 2021 年度审计机构的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于续聘 2021 年度审计机构的议案”。同意聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号 2021-027）。

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 年年度股东大会审议。

7、审议通过“关于会计政策变更的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于会计政策变更的议案”。

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司根据财政部等相关部门于 2018 年修订并发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-028）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过“关于部分募集资金投资项目延期的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于部分募集资金投资项目延期的议案”。

经审议，监事会认为：本次部分募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本着对公司及股东利益负责的原则做出的适当调整，不影响公司的日常经营活动，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的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，因此同意公司将部分募投项目进行延期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《上海矩子科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2021-032）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、审议通过“关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。

2020 年度募集资金存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-029）。

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 年年度股东大会审议。

10、审议通过“关于 2021 年度日常关联交易预计的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2021 年度日常关联交易预计的议案”。

监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公开的原则，交易价格遵循市场公允定价原则，且系公司日常经营所需，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，相关决策程序合法合规，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形，一致同意本次公司 2021 年日常关联交易预计的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-030）。

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 年年度股东大会审议。

11、审议通过“关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的议案”。同意 2021 年度公司拟向银行（包括但不限于宁波银行股份有限公司）申请授信额度总计为人民币 7,000 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于 2021 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2021-031）。

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 年年度股东大会审议。

12、审议通过“关于 2021 年度监事薪酬方案的议案”

鉴于本议案所有监事均为关联监事应回避表决，故本议案直接提交 2020 年度股东大会审议。

13、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”

经与会监事审议，一致通过“关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，可以提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。同意公司使用不超过人民币 36,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海矩子科技股份有限公司关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

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 年年度股东大会审议。

14、审议通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于使用自有资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：公司在确保公司正常生产经营资金需求及公司资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率、提高收益，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益，其决策和审议程序合法合规。同意公司使用不超过人民币 28,000 万元自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海矩子科技股份有限公司关于使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

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 年年度股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日