

## 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

### 第一届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议于2021年4月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知于2021年4月16日以现场送达的方式发出。会议由监事会主席谭志凌召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以现场记名投票方式通过了以下议案并形成决议：

##### （一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

根据2020年监事会的工作情况，监事会起草了《2020年度监事会工作报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

##### （二）审议通过《关于2020年度报告及年度报告摘要的议案》

监事会认为：公司编制的《2020年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。《关于2020年度报告披露的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券日报》《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:同意票3票, 反对票0票, 弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **(三) 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》**

监事会认为: 2020年度在公司全体员工的积极进取、努力工作下, 公司取得了较好的经营效益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”部分相关内容。

表决结果:同意票3票, 反对票0票, 弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **(四) 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》**

监事会认为: 公司《关于公司2020年度利润分配预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》中关于分红的相关规定, 符合公司股东长期回报规划以及相关承诺, 符合股利分配政策, 该预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票, 反对票0票, 弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

### **(五) 审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况, 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监事会认为: 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。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况, 于内部控制评价报告基准日, 公司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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票, 反对票0票, 弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **(六) 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》**

监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的财务审计机构。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票, 反对票0票, 弃权票数0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

#### **(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更, 变更后的会计政策符合相关规定, 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况产生重大影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票, 反对票0票, 弃权票数0票。

#### **(八) 审议通过《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的薪酬分配, 加强绩效考核, 充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性与创造性, 不断提高公司决策、监督和管理水平, 考虑到行业状况、本地区以及本公司的实际情况, 现对公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬明确如下:

1. 由公司股东提名选举的外部董事, 不领取任何津贴;
2. 公司聘任的独立董事实行年度津贴制, 每位独立董事的津贴标准为 5 万/年(含税), 公司按月向其发放;
3. 其他公司非独立董事、监事均不以其董事、监事的职务在公司领取薪酬或津贴, 其薪酬标准按其在本公司及所属企业所任具体职务核定领取薪酬;
4. 公司高级管理人员薪资结构由固定部分和变动部分两部分组成, 其中固定部分包括基本薪资及福利; 变动部分体现为绩效奖金, 变动部分按照年度经营

业绩结果和个人绩效考核结果决定，具体计算方式按照公司相关薪酬绩效考核制度执行。

因所有监事均为关联监事，全部回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

同意公司使用募集资金人民币792.29万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

**（十）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司2021年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果:同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

**三、备查文件**

（一）第一届监事会第二十次会议决议；

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司监事会

2021年4月27日