

证券代码：603015

证券简称：弘讯科技

公告编号：2021-018

宁波弘讯科技股份有限公司

第四届监事会 2021 年第一次会议决议公告

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

2021年4月23日，宁波弘讯科技股份有限公司第四届监事会2021年第一次会议在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。应到监事3人，实到监事3人。监事林丹桂女士主持了本次会议，董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2021年4月13日以电子邮件形式发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司<2020年年度报告>及摘要的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。

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年度财务决算报告>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年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告及专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司合并财务报表归属母公司所有者的净利润为61,914,235.77元，其中，母公司实现的净利润为73,491,002.52元，提取10%法定盈余公积7,349,100.25元后，会计准则变更调整影响0.00元，2020年度公司实现的归属于母公司可供分配的利润为54,565,135.52元。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定并结合公司实际情况，公司2020年度利润分配预案为：向全体股东每股派发现金股利人民币 0.10 元（含税）。

公司 2020 年度利润分配预案符合相关法规、《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司的业务发展情况和资金状况，符合公司经营实际，维护了公司及全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易实际发生额及2021年度预计发生日常关联交易公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为境外子公司提供担保暨关联交易事宜的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于募投项目结项并将募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《关于第四届监事任期薪酬方案》

按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，第四届监事年度薪酬实施方案如下：

岗位	姓名	年度薪酬	
		基本工资（万元）	绩效工资
监事会主席	林丹桂	30	结合公司经营效益以及 个人工作完成业绩情况 核定
监事	黄乐珊	30	
监事	何英俊	15	

本议案全体监事回避表决, 直接提交股东大会审议。

15. 审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、4、5、6、7、9、10、12、13、14、15共十二项议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司监事会

2021年4月27日