

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-047

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 本次监事会会议通知于 2021 年 4 月 19 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于 2021 年 4 月 27 日在江苏精研科技有限公司（以下简称“公司”）会议室，以现场会议方式召开。

3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有缺席会议监事。

4. 本次监事会由监事会主席施俊先生主持。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《公司 2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2021 年第一季度报告披露提示性公告同

时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

2、审议通过《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》

监事会认为：公司收购深圳市安特信技术有限公司 60%股权时，转让方承诺 2020 年度安特信业绩目标为 12,000,000.00 元，前述业绩目标是指安特信当年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润。现经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安特信 2020 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润为 12,170,671.40 元，安特信 2020 年度合并报表口径下扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为 14,381,584.99 元，超过了业绩承诺（业绩目标），转让方在 2020 年度无需进行业绩补偿。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于深圳市安特信技术有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第三十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日