

江西天利科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年4月27日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及其他相关规定。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；

公司《2020年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成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、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

表决结果：赞成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、审议通过了《关于公司2021年度财务预算方案的议案》；

表决结果：赞成 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、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》；

与会监事一致认为，公司《2020 年年度报告全文》及其摘要符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 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、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

监事会经审议，同意公司以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 197,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.25 元（含税）。

表决结果：赞成 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批准后实施。

6、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 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、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

监事会认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司监事江蔚文先生、吴建军先生作为关联监事，在本议案表决时进行了回避。

表决结果：赞成 1 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。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；

监事会认为公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成 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、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司提供担保的议案》；

监事会认为公司及子公司向银行申请授信额度符合公司经营需要，同时公司也拥有完善的公司治理结构和内部控制评价体系，能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全，同意公司及子公司向银行申请授信及公司提供担保。

《关于公司及子公司向银行申请授信额度及公司提供担保的公告》、董事会审核意见、独立董事同意意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于 2020 年度计提信用减值准备的议案》；

监事会认为公司按照《企业会计准则》及会计政策的相关规定，本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能够公允地反映公司的资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备和信用减值准备事项。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021 年一季度报告》，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司 2021 年 1-3 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日