

证券代码：300447

证券简称：全信股份

公告编号：2021-023

南京全信传输科技股份有限公司 第五届监事会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。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会十五次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席傅聪聪先生主持，以举手表决方式，一致通过了如下议案：

一、关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案

2020 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了公司董事会和股东大会，并对公司经营情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

监事会认为，公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利

益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价及相关意见公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

五、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

公司 2020 年度利润分配的预案符合公司实际经营发展的需要，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，符合相关法律法规及《公司章程》对于利润分配的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

经核查，监事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、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

监事会对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，认为公司严格按照关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规范性文件使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司董事会关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天衡会计师事务所出具的《关于南京全信传输科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

八、关于变更公司会计政策的议案

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

九、关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案

监事会认为公司 2021 年度日常关联交易预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合相关法律、法规的规定。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输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：2021-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

十、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

监事会认为公司将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际和募集资金的实际使用情况，不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

十一、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《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》的程序符合法律、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。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

十二、关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的议案

公司拟为全资子公司南京全信光电系统有限公司、南京全信轨道交通装备科技有限公司向各家银行申请总额不超过 1.55 亿元的综合授信额度并提供担保，上述担保的财务风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，此议案获得通过。

特此公告！

南京全信传输科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日