

江苏金智科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

江苏金智科技股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件、电话的方式发出,于 2021 年 4 月 26 日下午 17:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持,会议应出席监事 3 名,全体监事均亲自出席了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究和充分讨论,形成如下决议:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议,具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn>。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

经认真审核,监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;公司内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经

营管理起到了较好的风险防范和控制作用;公司董事会出具的《2020 年度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。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

公司 2020 年度财务报表已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了天衡审字(2021)00948 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度,公司实现营业收入 185,819.43 万元,较上年同期减少 7.78%;实现营业利润 7,454.53 万元,较上年同期减少 10.26%;归属于上市公司股东的净利润 6,505.86 万元,较上年同期减少 33.90%;基本每股收益为 0.1609 元,较上年同期减少 33.92%。截止 2020 年 12 月 31 日,公司总资产为 348,436.46 万元,较上年末减少 6.24%;归属于上市公司股东的所有者权益 134,001.49 万元,较上年末增加 2.26%。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。

经认真审核,监事会认为公司 2020 年度利润分配预案,符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划(2018-2020 年)》及证券监管机构关于利润分配的有关规定,该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报,符合公司及全体股东的利益。

详细内容见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

公司 2020 年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,年度报告摘要同时刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2020 年年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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

经认真审核,监事会认为公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的实际情况,公允的反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

详细内容见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于未来三年股东分红回报的规划(2021-2023 年度)》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

详细内容见 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司

公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 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。

公司 2021 年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>, 季度报告正文同时刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日