

## 广州杰赛科技股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

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

广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年4月26日（星期一）下午在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于2021年4月15日以专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7名（其中郑名源、李洪、张宇晖、严谏群、罗乃坚现场出席，许健、纪学军以视频网络等方式出席），经半数以上监事共同推举，会议由公司监事郑名源主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

**1、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。**

《公司 2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**2、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司

2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**4、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。**

经公司董事会审计委员会提名，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务决算外部审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2020 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。**

经审核，监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度预计发生的日常关联交易事项是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确

定符合“公开、公平、公正”的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司本次关联交易预计事项无异议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**8、审议通过了《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**9、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。**

公司本次使用募集资金置换先期投入，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到账时间少于6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目3,104.79万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过100,000万元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**11、审议通过了《关于 2021 年计划向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次计提的2020年度资产减值准备的决议程序合法，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，同

意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**13、 审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**14、 审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**15、 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**16、 审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。**

公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项符合公司A股限制性股票长期激励计划以及《管理办法》等有关法律、法规的规定，程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司此次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**17、 审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《广州杰赛科技股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、 公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 2、 涉及本次监事会的相关议案。

特此公告。

广州杰赛科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月28日