

中潜股份有限公司

第四届监事会第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。

一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 28 日在广东省深圳市南山区深圳湾 1 号广场 T7 第 16 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本会议通知已于 2021 年 4 月 22 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；

《2020 年度监事会工作报告》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《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《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。《2020 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

《2020 年度财务决算报告》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》；

经审核，监事会认为：该事项有助于公司及子公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，一致同意公司及子公司在 2021 年向相关银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，并为全资子公司提供连带责任担保，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，同意公司为全资子公司及全资孙公司提供总计不超过人民币 5 亿元的授信担保。同时，监事会同意公司就本次申请银行综合授信额度及提供担保拟提请股东大会授权董事长签署相关文件的事项。

《关于公司及子公司 2021 年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经对本次拟注销的股票期权涉及的激励对象、数量进行审核，监事会同意将对激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权合计 107.541 万份进行注销。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

具体内容详见详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于存货盘亏更正的议案》；

具体内容详见详见 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于〈董事会关于对 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会关于对〈董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《监事会关于对会计师事务所出具保留意见的内部控制鉴证报告的专项说明》；

我们认为，由于天健会计师事务所出具了保留的《关于中潜股份有限公司内部控制鉴证报告》，指出了公司的内部控制的相关问题，我们将督促公司董事会及管理层持续关注相关事项，尽快采取有效措施，努力消除相关事项对公司生产经营产生的不利影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《2021 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《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》详见 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、中潜股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2021-040

中潜股份有限公司

监事会

2021年4月29日