

## **江苏宏图高科技股份有限公司**

### **第八届监事会第四次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宏图高科”）第八届监事会第四次会议于2021年4月27日在公司总部以现场方式召开，会议通知于2021年4月16日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议由姚勤先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议通过了以下议案：

（一）《宏图高科 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（二）《宏图高科 2020 年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

（三）《宏图高科 2020 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本议案需提交公司股东大会审议）

(四)《宏图高科 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(五)《宏图高科 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六)《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七)《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(八)《关于预计 2021 年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(九)《关于预计 2021 年度为关联方提供担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(本议案需提交公司股东大会审议)

(十)《关于<董事会关于公司 2020 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明>的意见》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、监事会相关意见

#### 1、监事会对公司 2020 年度报告编制的书面审核意见

监事会根据《证券法》、《股票上市交易规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式(2017 修订)》的要求，就公司 2020 年度报告及其摘要发表如下意见：

公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在做出本决议前，未发现参与公司 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

## 2、监事会对公司变更会计政策的意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情况。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

## 3、监事会对计提资产减值准备的意见

经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等有关规定和公司实际情况，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意本次计提资产减值准备。

## 4、监事会对预计 2021 年度下属公司与关联方日常关联交易的意见

公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会审议本次关联交易事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事回避了表决。

## 5、监事会对预计 2021 年度为关联方提供担保额度的意见

公司与关联方之间的互保行为，有利于双方提高融资效率，满足各自生产经营需求。本次担保的被担保方均提供反担保措施，公司对

其担保风险相对可控，不会损害上市公司利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，审议程序合法有效，关联董事回避了表决，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

6、监事会对《董事会关于公司 2020 年度带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明》的意见

监事会对审计报告涉及的强调事项进行了核查，认为董事会对带强调事项段无保留意见审计报告所涉事项的专项说明符合公司实际情况。监事会同意董事会的专项说明。2021 年度，公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日