

苏州宝馨科技实业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议，于2021年4月16日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事人数3名，实际出席监事3名，其中监事会主席金世春先生以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

报告内容详见《公司2020年年度报告》中“监事会工作情况”章节。

本议案需提交股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2020年度利润分配的议案》。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

合并数据：公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润-389,098,467.07 元，2019 年度结余未分配利润为 169,309,984.18 元，公司累计未分配利润为 -219,788,482.89 元。

母公司数据：公司 2020 年度净利润为 21,741,268.83 元，2019 年度结余未分配利润为 -50,014,203.50 元，弥补亏损后，公司累计未分配利润为 -28,272,934.67 元。

结合公司的实际经营状况，公司 2020 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

上述分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年（2018-2021 年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。

本议案需提交股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于母公司所有者的净利润为 -389,098,467.07 元，未弥补亏损金额 219,788,482.89 元，实收股本为 554,034,264 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2020 年度报告的议案》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

公司《2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，公司规范运作，决策合理。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。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：本次申请授信额度是为了满足公司生产经营和发展的需要，有利于促进公司发展，同意公司计划向银行及其他金融机构申请授信额度的事项。

《关于公司向银行申请授信额度的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》。

经审议，监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司及控股孙公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

《关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

经审议，监事会认为：公司开展远期结售汇业务能够锁定成本，减少部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险。

《关于公司开展远期结售汇业务的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

经审议，监事会认为：公司、全资子公司及控股孙公司在保证资金流动性和资金安全的前提下，用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。

《关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合财政部相关政策要求，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：《关于公司2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的议案》符合法律法规及公司管理制度的相关规定，该项交易遵循公开、公平、公正的原则，遵循市场经济原则以达到互利互惠的目的，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。

《关于公司2020年度日常关联交易情况和2021年度日常关联交易预计的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于为全资子

公司提供财务资助的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次为全资子公司提供财务资助，可促其主营业务发展，提高公司资金使用效率，降低子公司融资成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于公司关于为全资子公司提供财务资助的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，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。

《2021 年第一季度报告正文》详见《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会

2021年4月30日