

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2021-019

北京石头世纪科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十一次会议于2021年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议的通知于2021年4月19日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席张志淳先生主持，与会监事表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2020年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内监事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司预计的各项关联交易均为 2021 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次预计对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2021 年度日常关联交

易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，2021 年度公司及纳入合并范围的子公司拟在风险可控的前提下，向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于：短期流动资金借款、长期借款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等。

授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》规定的程序确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次担保预计事项，充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源。本事项审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2021 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2021 年度审计工作要求。同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度审计工作。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于监事 2021 年度薪酬的议案》

经审核，监事会认为：公司结合自身发展、经营业绩、监事岗位职责等方面，制定了公司监事 2021 年度薪酬方案，方案符合公司发展的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合

相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日