

证券代码：688109

证券简称：品茗股份



杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

2021 年 5 月

目 录

2020 年年度股东大会会议须知.....	3
2020 年年度股东大会会议议程.....	5
议案一：关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案.....	7
议案二：关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案.....	8
议案三：关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案	9
议案四：关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案	10
议案五：关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案.....	11
议案六：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	12
议案七：关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案	13
议案八：关于续聘 2021 年度审计机构的议案	14
附件一：2020 年度董事会工作报告.....	15
附件二：2020 年度监事会工作报告.....	20
附件三：2020 年度财务决算报告.....	23
附件四：2021 年度财务预算报告.....	27

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为保障杭州品茗安控信息技术股份有限公司（下称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《杭州品茗安控信息技术股份有限公司章程》等相关规定，特制定 2020 年年度股东大会须知。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上

述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会现场会议对提案进行表决前，将推举 2 名股东代表参加计票和监票。股东大会现场会议对提案进行表决时，应当由公司聘请的律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

十三、特别提醒：鉴于新型冠状病毒引发肺炎疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2021 年 5 月 17 日 14:30

2、现场会议地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5 楼公司会议室

3、会议召集人：杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 17 日至 2021 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议议案

议案一：《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

议案二：《关于〈公司 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

议案三：《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

议案四：《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

议案五：《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

议案六：《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

议案七：《关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案》

议案八：《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

除上述议案外，本次股东大会还将听取公司《2020 年度独立董事述职报告》。

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）签署会议文件

（十二）主持人宣布现场会议结束

议案一：

关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度董事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结。

同时，独立董事靳明、钱晓倩、虞军红对 2020 年度独立董事履职情况进行了总结，将在股东大会上进行述职。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2020 年度董事会工作报告》内容详见附件一；《2020 年度独立董事述职报告》已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案二：

关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《2020 年度监事会工作报告》，对过去一年的主要工作进行了回顾总结。

该议案已经公司监事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2020 年度监事会工作报告》内容详见附件二。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会

2021 年 5 月 17 日

议案三：

关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案

各位股东及股东代理人：

根据《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，综合公司 2020 年度经营及财务状况，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2020 年度财务决算报告》内容详见附件三。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案四：

关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案

各位股东及股东代理人：

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2021 年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

《公司 2021 年度财务预算报告》内容详见附件四。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案五：

关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案

各位股东及股东代理人：

公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露，敬请查阅。

该议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案六：**关于公司 2020 年度利润分配预案的议案**

各位股东及股东代理人：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年归属于母公司股东净利润为 97,642,420.30 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 198,471,877.70 元，母公司可供分配利润为 147,216,954.53 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等的有关规定，结合公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟定 2020 年度利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本 54,374,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,499,200 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 44.55%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

本议案已经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案七：**关于董事、监事 2021 年度薪酬标准的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2021 年度董事、监事薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：公司的董事、监事。

二、适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

三、薪酬标准：

1、公司独立董事津贴为人民币 7.2 万元整/年（税前）。

2、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

3、公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

四、其他规定：

1、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、监事因改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

3、上述人员绩效工资部分根据绩效，实际支付金额会有所浮动。

4、董事及监事的薪酬标准还需提交股东大会审议通过方可实施。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

议案八：**关于续聘 2021 年度审计机构的议案**

各位股东及股东代理人：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，履行了审计机构的责任与义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期 1 年。

该议案已经公司董事会、监事会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

现提请股东大会审议。

杭州品茗安控信息技术股份有限公司董事会

2021 年 5 月 17 日

附件一：

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年度，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

2020 年初，世界范围内爆发大规模新冠疫情，国内外宏观经济环境波动加大，公司在董事会的正确领导下，紧密围绕董事会制订的发展战略和年度经营目标，克服重重困难，聚焦主业，坚持创新驱动，不断加大新产品开发，深化内部管理，保证了公司平稳健康发展。

报告期内，公司实现营业收入 37,989.25 万元，同比增长 34.30%；归属于上市公司股东净利润 9,764.24 万元，同比增长 31.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,313.49 万元，同比增长 29.83%；总体经营保持稳定快速的增长。

二、公司治理与规范运作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 4 次会议，具体如下：

序号	会议名称	召开日期	会议议题
----	------	------	------

1	第二届董事会第十次会议	2020/3/11	1. 《关于选举李继刚为公司副董事长的议案》； 2. 《关于聘任章益明为公司副总经理的议案》； 3. 《关于聘任张加元为公司副总经理的议案》； 4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 5. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 6. 《关于修改公司章程的议案》； 7. 《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第二届董事会第十一次会议	2020/3/25	1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》； 2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》； 4. 《关于制定〈杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案〉的议案》； 5. 《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》； 6. 《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》； 7. 《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》； 8. 《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》； 9. 《关于制订公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈公司章程（草案）〉及修订相关议事规则的议案》； 10. 逐项审议《关于制定及修改公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的制度、规则的议案》； （1）关于修订《独立董事工作制度》的议案； （2）关于修订《关联交易管理制度》的议案； （3）关于修订《对外担保管理制度》的议案； （4）关于修订《对外投资管理制度》的议案； （5）关于修订《募集资金管理制度》的议案； （6）关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案； （7）关于制订《累积投票制度实施细则》的议案； （8）关于修订《信息披露管理制度》的议案； （9）关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案； （10）关于制订《内幕信息及知情人管理制度》的议案； （11）关于制订《子公司管理制度》的议案； （12）关于修订《投资者关系管理制度》的议案； （13）关于修订《总经理工作细则》的议案； （14）关于制订《董事会秘书工作制度》的议案； （15）关于制订《内部控制制度》的议案； （16）关于制订《重大信息内部报告制度》的议案； （17）关于制订《突发事件处理制度》的议案； （18）关于制订《财务管理制度》的议案； （19）关于制订《内部审计制度》的议案； 11. 《关于会计政策变更的议案》。 12. 《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。
3	第二届董事会第十二次会议	2020/4/20	1. 《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》； 2. 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司 2019 年年度报告的议案》； 4. 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于 2020 年度财务预算报告的议案》； 7. 《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬计划的议案》； 8. 《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》； 9. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10. 《关于杭州品茗安控信息技术股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》； 11. 《关于批准公司报出财务报表及审议会计师出具的 IPO 申报审计报告的议案》 12. 《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

4	第二届董事会第十三次会议	2020/9/27	1. 《关于会计政策变更的议案》； 2. 《关于批准公司报出财务报表及审议会计师出具的 IPO 申报审计报告的议案》。
---	--------------	-----------	--

2、董事会对股东大会的决议执行情况

公司董事会严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，具体如下：

序号	会议名称	召开日期	会议议题
1	2020 年第一次临时股东大会	2020/3/27	1. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； 2. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》； 3. 《关于修改公司章程的议案》。
2	2020 年第二次临时股东大会	2020/4/10	1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》； 2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》； 4. 《关于制定〈杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案〉的议案》； 5. 《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》； 6. 《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》； 7. 《关于公司首次公开发行股票后填补摊薄即期回报措施及相关主体承诺的议案》； 8. 《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市相关事宜的议案》； 9. 《关于制订公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈公司章程（草案）〉及修订相关议事规则的议案》； 10. 逐项审议《关于制定及修改公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的制度、规则的议案》； （1）关于修订《独立董事工作制度》的议案； （2）关于修订《关联交易管理制度》的议案； （3）关于修订《对外担保管理制度》的议案； （4）关于修订《对外投资管理制度》的议案； （5）关于修订《募集资金管理制度》的议案； （6）关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》的议案； （7）关于制订《累积投票制度实施细则》的议案。

3	2019 年年度 股东大会	2020/5/11	1. 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》； 2. 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》； 3. 《关于公司 2019 年年度报告的议案》； 4. 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》； 5. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》； 6. 《关于 2020 年度财务预算报告的议案》； 7. 《关于董事、监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬计划的议案》； 8. 《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》； 9. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 10. 《关于杭州品茗安控信息技术股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》。
---	------------------	-----------	---

3、董事会下设专门委员会在报告期内履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，严格依据《公司法》、《公司章程》等规章制度设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事 3 名，独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，关注公司运作，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

三、2021 年董事会主要工作

1、进一步提升公司管理水平

公司将继续优化各项管理流程，通过严抓采购、销售、研发等各个环节，控制风险，确保产品品质，提高管理效率。同时根据公司发展需要，以引进和培养相结合的方式，加强人才队伍的梯队建设，同时加强对员工的培训学习，提升员工的专业技能及综合素质，为公司持续发展提供保障。

2、持续进行技术创新

公司将持续加大研发投入，将新一代信息技术与建筑行业进行融合，为公司的可持续发展提供有力保障。

3、业务发展

2021 年，公司将继续秉承“专注建筑行业、崇尚专业精神、成为专家人才”的发展理念，以达成智慧建造为使命，致力于自主研发，致力于新一代信息技术与建筑行业的融合，多维度实践数字赋能建造，助力建筑行业企业提效降费，提高项目管理的可控性、可靠度，持续提升产品对客户价值。

同时，在保证现有业务稳步发展的同时，积极推进募投项目的建设，努力推进各个募投项目尽快投产。

4、市场拓展

2021 年公司将进一步加大现有客户的维护和潜在客户的开拓力度，巩固与重点大客户的长期合作关系。同时不断完善公司的营销体系，加强对营销人员在产品性能、技术特点、业务沟通等方面的培训，提高营销队伍的整体综合素质，提升营销队伍的整体业务能力。

5、加强公司治理

2021 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、监事会、股东大会，按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，确保会议程序合法合规，严格执行并积极推进会议各项决议的执行。

同时结合自身实际情况，继续完善治理架构，实施健全严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速稳步发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

附件二：

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

2020 年度，杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2020 年主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	会议议题
1	第二届监事会第五次会议	2020/3/25	1. 《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市方案的议案》； 2. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》； 3. 《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》； 4. 《关于制定〈杭州品茗安控信息技术股份有限公司稳定股价预案〉的议案》； 5. 《关于公司就首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市事宜出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》； 6. 《关于公司上市后三年分红回报规划的议案》； 7. 《关于修订公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用的〈监事会议事规则〉的议案》。
2	第二届监事会第六次会议	2020/4/20	1. 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》； 2. 《关于公司 2019 年年度报告的议案》； 3. 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》； 4. 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》； 5. 《关于 2020 年度财务预算报告的议案》； 6. 《关于监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬计划的议案》； 7. 《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构的议案》； 8. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 9. 《关于杭州品茗安控信息技术股份有限公司内部控制的自我评价报告的议案》；

			10.《关于批准公司报出财务报表及审议会计师事务所出具的 IPO 申报审计报告的议案》。
3	第二届监事会第七次会议	2020/9/27	1.《关于会计政策变更的议案》； 2.《关于批准公司报出财务报表及审议会计师事务所出具的 IPO 申报审计报告的议案》。

二、监事会对公司运作情况的意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督。

监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及其他高级管理人员在 2020 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务。

2、检查公司财务情况

监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好，定期报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。经具有证券业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司未发生收购、出售资产事项。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保事项。

三、2021 年度工作计划

2021 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

附件三：

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2020 年度财务决算报告

杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天职业字[2021]13896 号标准无保留意见的审计报告，会计师审计意见为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2020 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度财务决算有关情况报告如下：

一、 主要财务数据

单位：万元

主要会计数据	2020 年	2019 年	变动幅度
营业收入	37,989.25	28,286.84	34.30%
归属于上市公司股东的净利润	9,764.24	7,429.41	31.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,313.49	6,403.41	29.83%
经营活动产生的现金流量净额	6,210.20	4,856.70	27.87%
	2020 年末	2019 年末	变动幅度
归属于上市公司股东的净资产	27,936.25	20,169.94	38.50%
总资产	36,998.57	26,681.80	38.67%

二、 主要财务指标

主要财务指标	2020 年	2019 年	变动幅度
基本每股收益（元 / 股）	2.39	1.82	31.32%
稀释每股收益（元 / 股）	2.39	1.82	31.32%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	2.04	1.57	29.94%
加权平均净资产收益率	40.88%	42.47%	-1.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	34.80%	36.61%	-1.81%
研发投入占营业收入的比例	21.09%	23.36%	-2.27%

三、 财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）财务状况分析

单位：万元

项目名称	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动幅度
流动资产	35,794.08	25,616.89	39.73%
非流动资产	1,204.49	1,064.91	13.11%
资产总计	36,998.57	26,681.80	38.67%
流动负债	9,061.89	6,511.87	39.16%
非流动负债	0.43	-	不适用
负债总计	9,062.31	6,511.87	39.17%
所有者权益	27,936.25	20,169.94	38.50%

1、2020年末资产总额为36,998.57万元，较年初增加10,316.79万元。其中，流动资产较年初增加10,177.19万元，主要是货币资金减少2,062.24万元，交易性金融资产增加6,004.28万元，应收账款增加4,744.91万元，存货增加352.72万元；非流动资产较年初增加139.57万元，主要固定资产增加43.50万元，无形资产增加26.13万元，长期待摊费用增加13.25万元。

2、2020年负债总额为9,062.31万元，较年初增加2,550.45元，主要为流动负债增加所致。其中应付职工薪酬增加1,397.45万元，应交税费增加784.25万元，应付账款增加366.21万元，预收客户款项减少导致合同负债项目减少283.97万元。

3、2020年所有者权益为27,936.25万元，较年初增加7,766.32万元，均系本年经营盈余产生。

（二）经营成果分析

单位：万元

项目名称	2020 年	2019 年	变动幅度
营业收入	37,989.25	28,286.84	34.30%
营业成本	6,917.79	4,610.15	50.06%
税金及附加	472.42	360.34	31.10%
销售费用	11,125.36	8,431.77	31.95%
管理费用	4,287.11	3,331.13	28.70%
研发费用	8,012.58	6,609.11	21.24%
财务费用	4.57	14.40	-68.25%
其他收益	3,017.47	2,638.20	14.38%
投资收益	298.57	269.56	10.76%
信用减值损失	-364.13	-311.12	17.04%

资产减值损失	-142.09	-	不适用
营业利润	9,997.90	7,531.51	32.75%
营业外收入	381.32	253.33	50.52%
营业外支出	14.43	7.74	86.38%
利润总额	10,364.79	7,777.10	33.27%
所得税	600.55	347.69	72.73%
净利润	9,764.24	7,429.41	31.43%

1、2020年营业收入37,989.25万元，较上年增加9,702.41万元。其中，建筑化信息软件增加5,868.92万元，智慧工地产品收入增加3,833.49万元。主要原因公司持续推进主营产品的应用及技术升级，继续深化与原有客户的业务合作，并同时积极开拓新客户导致业绩稳步增长。

2、2020年营业成本6,917.79万元，较上年增加2,307.65万元。主要是由于收入增长导致成本的对应增长。

3、2020年销售费用、管理费用、研发费用、财务费用总计23,429.62万元，较上年增加5,043.21万元。主要为公司人员的大幅增加，不断加大对现有研发项目的资金投入以及加大市场推广力度等多种原因导致职工薪酬、推广宣传费、差旅费等相关费用的增加。

4、2020年其他收益3,017.47万元，主要为收到即征即退增值税款2,181.20万元，收到与日常经营活动相关的政府补助款836.27万元。

5、2020年营业外收入381.32万元，主要为收到瞪羚企业补助210.31万元，上市过会奖励150.00万元。

（三）现金流量分析

单位：万元

项目名称	2020 年	2019 年	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	6,210.20	4,856.70	27.87%
投资活动产生的现金流量净额	-6,143.29	121.12	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,129.06	-2,842.54	25.10%
期末现金及现金等价物余额	13,796.57	15,858.71	13.00%

1、2020年经营活动产生的现金流量净额6,210.2万元，较上年增加1,353.50万元。主要为收入增加导致销售收款增加所致。

2、2020年投资活动产生的现金流量净额-6,143.29万元。主要为报告期内购买银行理财产品未到期支出6,000.00万元。

3、2020年筹资活动产生的现金流量净额-2,129.06万元。主要为报告期内分配股息红利支出。

附件四：**杭州品茗安控信息技术股份有限公司****2021 年度财务预算报告****一、预算编制的基础**

根据公司2020年生产经营成果和财务指标实际情况，并结合公司战略发展规划及生产经营计划，以2021年度销售预算为起点，统筹安排成本预算、费用预算、投资预算等，形成本公司2021年度财务预算。

二、预算编制的基本假设

- 1、公司所遵循的国家现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 2、公司所遵循的税收政策和有关优惠政策无重大改变；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司的营销计划能够顺利执行，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；
- 5、无其他不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、预算编制的原则

本公司预算编制遵循统筹兼顾的原则，将收入、成本、费用等纳入预算体系，兼顾当期效益与未来发展。

主营业务收入按照公司对市场的总体预测，结合预计主要产品销售情况和产品销售价格等预测编制；主要营业成本结合主要原材料价格趋势、材料消耗指标等综合情况进行测定编制，各主要材料消耗指标以公司2020年实际发生情况为基础测定编制；销售费用、管理费用及研发费用充分考虑人工费用、差旅费用及折旧摊销等费用将增加的情况下测定编制，财务费用结合公司经营计划测定编制。

四、2021年度财务预算

2021 年公司将继续深化与现有客户的合作，同时积极开拓新客户。进一步推进产品转型升级，增强公司盈利能力，努力实现收入和利润双增长。经过公司管理层研究讨论，预计全年营业收入增速为35%左右。

五、特别说明

上述财务预算仅为公司2021年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、国家政策、市场需求等诸多因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。