

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2021-064

上海矩子科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2021 年 8 月 15 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2021 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席雷保家先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过“关于 2021 年半年度报告及摘要的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2021 年半年度报告及摘要的议案”。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。公司监事会认为报告内容真实、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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2021 年半年度报告摘要》（公告编号 2021-055）、《2021 年半年度报告》（公告编号

2021-056)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过“关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。

报告期内，募集资金存放与使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-057）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过“关于开展期货套期保值业务的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于开展期货套期保值业务的议案”。

监事会认为：公司及控股子公司开展套期保值业务的相关审批程序符合法律法规、公司章程及公司《金融衍生品交易管理制度》的相关规定，公司及控股子公司开展套期保值业务仅用于规避原材料价格波动等风险，不作为盈利工具使用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号 2021-058）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过“关于开展远期结售汇业务的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于开展远期结售汇业务的议案”。

监事会认为：公司及控股子公司开展远期结售汇业务有利于减轻或降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同意公司及控股子公司开展远期结售汇业务。公司充分分析了相关远期结售汇业务的风险、制定了相应应对措施，并建立了相关管理制度。上述事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关制度的要

求，审议程序合法有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号 2021-059）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过“关于修订公司<监事会议事规则>的议案”

经与会监事审议，一致通过公司修订的《监事会议事规则》。

本次修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过“关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案”。

监事会认为：公司本次增加公司及子公司向银行申请授信额度及拟为全资子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。有利于促进公司及全资子公司的经营发展，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，监事会同意上述增加综合授信额度及担保事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号 2021-060）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过“关于变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构的议案”。

监事会认为：公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构，是基于进一步整合内部资源和提升运营效率的考虑，有利于公司充分利用子公司苏州矩浪所在地苏州高新区科技城的区位优势和产业集聚优势及相关招商配套政策。本次事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目投资结构并使用募集资金向全资子公司增资公告》（公告编号 2021-061）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过“关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案”。

监事会认为：公司本次通过使用募集资金向全资子公司增资方式实施募投项目，有利于募集资金投资项目的顺利实施。因此，同意公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点及调整募投项目投资结构并使用募集资金向苏州矩浪增资以实施募投项目的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及调整募投项目投资结构并使用募集资金向全资子公司增资公告》（公告编号 2021-061）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、审议通过“关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持

股计划（草案）>及其摘要的议案”。

经审阅，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司不存在法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，本员工持股计划不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次员工持股计划拟定的持有人均符合上述法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。公司实施员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，通过本议案。

监事席波先生作为本次员工持股计划参与对象，为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。

10、审议通过“关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于<上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案”。

经审阅，监事会认为：《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》和中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上

海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避，通过本议案。

监事席波先生作为本次员工持股计划参与对象，为本议案关联监事，在审议本议案时回避表决。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日