

北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年3月26日16:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年3月15日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事3名、实到监事3名，经过半数监事推选，会议由公司监事徐茹婧女士主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》

同意选举徐茹婧女士（简历附后）为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会届满时止。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

三、审议通过《2020年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《2020 年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该报告。

四、审议通过《2020 年度财务决算报告》

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

五、审议通过 2020 年度利润分配预案

经审核，监事会认为董事会拟定的2020年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事也发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

六、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事对本报告发表了独立

意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

七、审议通过《2021年度财务预算报告》

该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

八、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

九、审议通过《关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案》

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十、审议通过《关于2021年度担保计划的议案》

监事会认为公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、控股子公司河南科锐开新电力有限公司及二级全资子公司北京科锐能源服务有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带责任保证事项，该事项尚需经公司2020年度股东大会审议通过。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券

报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

十一、审议通过《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

监事会认为公司制定的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关规定。因此同意公司制订的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事对本议案发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十六日

附件：徐茹婧女士简历

徐茹婧女士：1991 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）。现任公司第七届监事会主席、陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，兼任陕西中富新能源股份有限公司监事，陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。

徐茹婧女士 2009 年 9 月至 2013 年 6 月就读于石家庄经济学院统计专业，获得经济学学士学位，2016 年 9 月至 2020 年 6 月就读于西安理工大学工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2016 年 10 月至今任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司财务部副经理，2018 年 12 月至今任陕西中富新能源股份有限公司监事，2020 年 6 月至今任陕西黑龙沟矿业有限责任公司监事，2020 年 9 月至今任华能秦煤瑞金发电有限责任公司董事。徐茹婧女士曾任陕西时代运筹有限公司数据分析师，京东西北分公司数据分析师。

徐茹婧女士未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。