

厦门盈趣科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2021年3月18日上午在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园4号楼501会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2021年3月8日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式逐项表决通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度监事会工作报告》。

2020年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。2020年度共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内的重大董事会和股东大会，对经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责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，促进了公司的规范运作。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2020年度财务决算报告》。

经审议，监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实、公允

地反映公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年年度报告及摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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>）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，其中《2020 年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景及未来的增长潜力，与公司经营业绩及经营规模相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果，增强股东的信心；符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2020-2021 年度）股东分红回报规划》等相关规定，同意公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》。

经审议，监事会认为：董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告的意见》。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

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，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所所有关内部控制的相关规则的落实情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司董事会出具的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用的情况。

报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等相关公告。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的议案》。

经审议，监事会认为：本次申请综合授信额度是为了满足公司（包括公司及子公司）生产经营和发展的需要，有助于公司优化资产负债结构，提高资金使用

效率，同意公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信业务。本次申请综合授信额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2021 年度申请综合授信额度的公告》。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司 2021 年度担保额度预计是根据公司及下属公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及下属公司业务顺利开展需要，促使公司及下属公司持续稳定发展。本次担保额度预计事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计是正常经营生产所需，定价公允。本次日常关联交易预计事项已经履行了必要的审议程序，符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司及子公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》。

经审议，监事会同意公司继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》“第九节 董事、监事、高级人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，关联股东回避表决。

十三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于瑞士子公司 SDW 和 SDH 业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

经审议，监事会认为：董事会客观、真实地说明了瑞士子公司 SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）和 SDH Holding SA（以下简称“SDH”）业绩承诺实现情况，公司依照《股权收购协议》的规定调减 2021 年收购 SDW 和 SDH 部分股权的购买价款，相关审议及决策程序符合法律法规等相关规定，切实维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司及参股公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

十四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明的议案》。

经审议，监事会认为：董事会客观、真实地说明了控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况，公司依照《股东协议》中关于业绩约定的相关条款确认业绩补偿方案，相关审议及决策程序符合法律法规等相关规定，切实维护了公司及股东的利益。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司及参股公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

十五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承诺期限的议案》。

经审议，监事会认为：本次变更参股公司江苏特丽亮镀膜科技有限公司业绩承诺期限事项符合相关法律法规的规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，不会对公司的生产经营造成不良影响，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司及参股公司 2020 年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

十六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，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《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2021 年 03 月 20 日