

欧浦智网股份有限公司

第五届监事会 2021 年第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2021 年第一次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2020 年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营需要和全体股东利益，同意将该利润分配预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身经营实际情况及行业特点，建立了较为健全的内部控制体系，并得到有效执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》比较真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况，揭示了公司的财务风险。建议公司董事会和管理层落实相关应对措施，尽快消除本次审计报告无法表示意见事项的影响。监事会将持续关注董事会和管理层相关工作开展情况，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（七）审议通过《关于 2020 年度预计负债计提的议案》

监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行预计负债的计提和转回、会计科目重分类符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的经营成果。本次预计负债的计提和转回、会计科目重分类事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一至第四项议案须提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第五届监事会 2021 年第一次会议决议

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日