

国安达股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知已于2021年3月10日以书面、电话、微信的形式送达公司各位监事。本次会议于2021年3月20日下午14:30在公司会议室召开。会议由监事会主席吴添林先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》有关的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》。

经与会监事讨论，认为《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020

年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

经与会监事讨论，同意公司根据 2020 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，拟以公司总股本 127,980,000 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含税），共计派发现金红利人民币 51,192,000 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经与会监事讨论，认为《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的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经与会监事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用

情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

经与会监事讨论，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于租赁房产暨关联交易的议案》。

经与会监事讨论，同意本次关联交易。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于租赁房产暨关联交易的公告》。

三、备查文件

（一）国安达股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

国安达股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日