证券代码：688676　　证券简称：金盘科技　　公告编号：2021-001

海南金盘智能科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，在 2021 年 3 月 19 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。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、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年末，公司总资产为 402,003.07 万元，较年初增长 21.76%；总负债为 205,780.98 万元，较年初增长 34.18%。公司实现营业收入 242,265.06 元，同比增长 7.95%；实现归属于母公司所有者的净利润 23,158.81 万元，同比增长 10.29%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 20,393.80 万元，同比增长 14.11%。公司 2020 年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

监事会同意公司根据 2020 年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测 2021 年度财务预算情况。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度海南金盘智能科技股份有限公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 231,588,063.91 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 302,766,582.49 元。本次利润分配方案为上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 425,700,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 85,140,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 36.76%，2020 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

利润分配方案的具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于 2020 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-002）。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层参照 2020 年度收费标准和实际业务情况与该会计师事务所确定 2021 年度审计费用。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司申请 2021 年度金融机构授信额度的议案》

为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金运营能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司结合各金融机构对公司的授信。公司及控股子公司计划 2021 年向各金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的综合授信额度，其中敞口项下授信融资业务不超过人民币 23 亿元，非敞口项下授信融资业务不超过人民币 2 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷业务、固定资产贷款业务、开立银行承兑汇票及保函业务、票据池及票据质押相关业务、敞口项下的其他综合授信业务、非敞口项下的其他业务，最大限度保证公司资金使用效益。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于为董监高投保责任保险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障广大投资者利益、降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

表决情况：0 票赞成；0 票弃权；0 票反对；3 票回避。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》 等法律法规和规章制度的相关要求，认真、独立地履行监督检查职责。围绕公司合规运营、财务状况及董事和高级管理人员职责履行等方面积极开展相关工作，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

表决结果：通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 23 日