

郑州捷安高科股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年3月15日以电话通讯方式发出通知，并于2021年3月25日在公司会议室以现场方式召开。

本次会议由公司监事会主席李建玲女士主持，本次会议应出席监事3人，实际参会3人，王政伟以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

（一）、审议通过《关于〈2020年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：《公司2020年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2021年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该项提案尚需提交股东大会审议批准。

（二）、审议通过《公司2020年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该项提案尚需提交股东大会审议批准。

（三）、审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该项提案尚需提交股东大会审议批准。

（四）、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。《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 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司监事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案》。

表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该项提案尚需提交股东大会审议批准。

（六）、审议通过《公司2020年年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的 2020 年年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司股利分配政策，体现了公

司对投资者的回报，本预案具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

该项提案尚需提交股东大会审议批准。

（七）、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经审议，监事会认为：该专项报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

经审议，监事会认为：在不影响募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意本次关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的相关事项。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该项提案尚需提交股东大会审议批准。

（九）、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的

整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司向银行申请综合授信相关事宜。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果为：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第四次会议决议；

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日