

新天科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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。

新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月18日以书面及微信方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第六次会议的通知》；2021年03月29日，公司第四届监事会第六次会议在公司三楼会议室现场召开。

本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士主持。

经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年年度报告及年报摘要的议案》

经审查，公司监事会认为：公司《2020年年度报告全文》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

3、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

监事会认为中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度审计报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

4、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《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》

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已根据实际经营情况及相关法律法规的要求，制订了较为完善的内控制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展及经营风险的控制。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以总股本 1,175,657,958 扣除公司回购股份 5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共分配现金股利 105,282,136.44 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立审计原则，按时为公司出具审计报告。报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理财产品议案》

监事会认为：本次公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，

同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 6 亿元购买保本型理财产品及国债逆回购品种，同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 2 亿元购买非保本型理财产品。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》

监事会认为：本次使用募集资金购买保本理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率，增加收益，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 5.5 亿元人民币募集资金购买保本型理财产品。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》

监事会认为：本次公司调整证券等金融产品投资额度，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意公司本次额度调整。

特此公告。

新天科技股份有限公司

监事会

二〇二一年三月三十日