

## 广州若羽臣科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2021年3月25日以书面形式发出会议通知，于2021年3月30日上午11:30时在广州市天河区高德置地冬广场32楼会议室以现场表决的方式召开，由监事会主席谭艳女士召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、 监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于公司<2020年监事会工作报告>的议案》；

2020年度，公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。结合2020年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2020年监事会工作报告》。

具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2020年度财务决算报告的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司制定了《2020年度

财务决算报告》。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》；**

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，并结合主要经营情况，制定了《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》；**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 88,510,442.77 元。截至 2020 年末，合并报表累计未分配利润为 300,955,619.62 元，母公司累计未分配利润为 119,640,773.83 元。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 119,640,773.83 元。

鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，拟定 2020 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 121,699,840 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），合计派发现金红利 9,735,987.20 元（含税），不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司拟派现金分红占公司当年实现归属于上市公司股东的净利润比例为 11.00%，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》关于现金分红比例的要求。

分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

公司 2020 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年年度报告全文及其摘要》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。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地

发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；**

经核查，公司监事会认为公司已根据自身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。公司董事会编制的《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。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》；**

依据公司及各子公司 2021 年度的经营和投资计划，综合考虑和各借款银行的业务情况，为充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高资金运用效率，公司及各子公司拟向包括但不限于中国银行、招商银行、兴业银行、上海浦东发展银行、星展银行、农业银行、广发银行、浙商银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 6 亿元整（最终以各家银行等金融机构实际审批的授信额度为准），授信期限有效期为一年。在以上额度范围内，具体授信金额、授信方式等最终以公司与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**9、 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；**

经核查，公司监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**10、 审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的议案》；**

公司对 2020 年度日常关联交易的确认及 2021 年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

**11、 审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；**

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体监事回避表决。

本议案尚需提请 2020 年年度股东大会审议。

### 三、 备查文件

1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 31 日