

## 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，通知于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。会议由公司监事会主席赵宏先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过了《关于〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

《关于 2020 年年度报告披露的提示性公告》已刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **2、审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》**

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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-009）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]361Z0038 号《2020 年年度审计报告》确认，公司 2020 年度实现营业收入 77,790.02 万元，比去年同期增长 26.47%；归属于母公司所有者的净利润为 15,432.18 万元，比去年同期增长 22.00%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度审计报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经审核，监事会认为：公司已建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2020 年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及执行情况。

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

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-010）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，按照市场公允的交易价格自愿、诚信地交易，定价原则公允、公平、公正、自愿、诚信，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

公司及子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币 2 亿元（含本数），能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情

形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2021-018)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第八次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月十五日