

北京左江科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年4月10日发出通知，于2021年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席冷德喜先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京左江科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议并通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

本议案详情请见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《北京左江科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制并审核的《北京左江科技股份有限公司2020年年度报告》程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》和《北京左江科技股份有限公司 2020 年年度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司 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。

（五）审议并通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续稳定健康发展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业资格，承办公司 2020 年度财务审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过 8,000 万元、自有资金不超过 10,000 万元）进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及子公司公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事宜，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司关于关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对会计政策变更前后的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《北京左江科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议并通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告》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。

本议案详情请见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京左江科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

《北京左江科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日