

## 南凌科技股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2021年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知及会议材料于2021年4月9日以书面方式向公司全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事仇志强以通讯方式出席，会议由公司监事会主席刘辉床先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《南凌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

经全体参会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

##### （一）《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

2020年，公司监事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

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

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（二）《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》**

全体监事一致同意公司《2020 年度总经理工作报告》的内容。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（三）《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 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、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（四）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**（五）《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司内部控制体系建立较为健全，符合有关法律法规规定；相关管理制度能够较好的贯彻落实，在公司经营管

理各个关键环节发挥了良好的控制作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,公司内部控制体系整体有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《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。

#### **(六) 《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》**

全体监事审议认为,《2020年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **(七) 《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬与考核的议案》**

公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬已经公司薪酬与考核专门委员、公司董事会的考核,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。全体监事一致同意关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬与考核的议案内容。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **(八) 《关于公司续聘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)具备证券期货从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度外部审计机构,并提请股东大会授权经营层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **(九)《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南凌科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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。

### **三、 备查文件**

#### **1、《第二届监事会第十一次会议决议》**

特此公告。

南凌科技股份有限公司

监事会

2021年4月20日