

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2021-030

震安科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件形式通知了全体监事。

（二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中监事旷方松先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由监事会主席张雪女士主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司编制和审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司监事会 2020 年度工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《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股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《公司 2020 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《公司 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股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司 2020 年年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 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股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

全体监事经审议，一致认为公司 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[内容详见 2021 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》]。

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股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

全体监事经审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于续聘公司 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股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《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[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《内控自我评价报告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《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》。

经核查，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于募集资金存放与使用情况的专项说明》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司本次使用可转债募集资金置换公司前期已投入募集资金投资项目的自有资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资项目资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自有资金[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以可转债募集资金置换预先投入募集资金投资项目自有资金的公告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。

全体监事经审议，一致认为为提高暂时闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意公司在保证公司正常运营及募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《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，对闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 [内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司开展期货套期保值业务符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，有利于降低公司经营风险，同时设置了相应的风险控制措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。公司开展商品期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展期货套期保值业务，以不超过 10,000 万元人民币的自有资金开展交易品种为钢材、橡胶、铅锭等的期货套期保值业务，有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展期货套期保值业务的公告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》。

全体监事经审议，一致认为公司 2021 年第一季度报告内容真实、准确、完整，报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2021 年第一季度报告》]。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

（二）《震安科技：董事、监事、高级管理人员关于 2020 年年度报告的书面确认意见》；

（三）《震安科技：董事、监事、高级管理人员关于 2021 年第一季度报告的书面确认意见》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日