

## 蓝思科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2021年4月23日（星期五）上午11:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼VIP会议室召开。会议通知于2021年4月13日以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书钟臻卓先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会监事审议和表决，形成决议如下：

### 一、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》；

与会监事认为：公司《2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整地汇报了公司监事会2020年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

### 二、审议通过了《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》；

与会监事认为：公司董事会编制和审核《2020年年度报告》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。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《2020年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

### **三、审议通过了《关于 2020 年度财务决算的议案》；**

与会监事认为：《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。同意通过本项议案。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

### **四、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；**

与会监事认为：公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容符合《创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情形。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

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

与会监事认为：公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制制度》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的要求，报告内容真实、准确地反映了公司2020年度内部控制体系、内部控制制度的制定及执行情况。2020年度，公司已建立并逐渐健全了法人治理结构，制定了符合公司实际的，完整、合理、有效的内部控制制度。公司的内部控制制度得到了有效执行，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，公司的内部控制在所有重大方面都是有效的。同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

#### **六、审议通过了《关于公司 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，公司 2020 年实现归属于上市公司股东的净利润为 4,896,170,228.37 元，母公司实现的净利润为 2,932,184,755.90 元。按照母公司 2020 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 293,218,475.59 元，加年初未分配利润 11,434,725,683.70 元，减 2019 年已分配利润 1,131,035,185.14 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为 12,942,656,778.87 元，母公司年末资本公积金余额为 20,812,097,806.93 元。

基于公司 2020 年度的经营和盈利情况以及《公司章程》《未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以现有总股 4,973,479,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。

经与会监事审核，同意通过本项议案。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

**七、审议通过了《关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案》；**

与会监事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在 2020 年度的审计工作中按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务审计的工作要求。同时，审计费用合理，符合公司实际情况，符合行业及可比公司正常水平。为保证公司审计工作的高效性和连续性，同意公司聘请其为公司 2021 年度外部审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于续聘 2021 年度外部审计机构的公告》。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

**八、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》；**

与会监事认为：公司拟定的监事 2021 年度薪酬方案符合公司所在行业的薪资水平以及各监事在公司的主要职责及分管工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审议。

序号	姓名	职务	2021 年度薪酬（万元）
1	旷洪峰	监事会主席	70
2	唐军	监事	50
3	陈小群	监事	50

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

**九、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。**

与会监事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关法律法规的规定，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加准确地反映公司应收款项的情况，更

加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，并促进公司进一步加强应收款项精细化管理。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等符合中国证监会规定条件的媒体上发布的《关于会计政策与会计估计变更的公告》。

表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日