

上海东富龙科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2021年4月12日以电话、书面方式通知各位监事，会议于2021年4月23日（星期五）在公司（上海市闵行区都会路1509号）305会议室以现场方式召开。公司3名监事均进行表决。本次会议由监事会主席杨东生先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司2020年度财务决算报告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司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、完整地反映了本公司实际的

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。《上海东富龙科技股份有限公司2020年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于2020年年度利润分配预案》

同意公司2020年度利润分配预案：公司拟以截止2020年12月31日总股本62833.7040万股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利2.2元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。本次股利分配后剩余未分配利润结转至以后年度分配。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。监事会同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2020年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2020年年报审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构，聘期1年。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的

0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

上述议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2020年内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司2020年内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

七、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》的相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，募集资金的存放和管理均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

根据相应法律、法规以及公司规章制度并结合公司实际经营情况，制定2021年度监事薪酬方案如下：公司监事根据其任在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬

标准，未在公司任职的，不领取监事津贴。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

此项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司2021年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司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、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。《上海东富龙科技股份有限公司2021年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》

监事会认为：本次公司使用超募资金对外投资事项符合公司战略方针，有利于公司扩大生物装备制造产能，增强生物工程整体解决方案能力，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

赞成票，3票，占出席会议监事的100%；反对票，0票，占出席会议监事的0%；弃权票，0票，占出席会议监事的0%。

《上海东富龙科技股份有限公司关于使用超募资金对外投资的公告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查阅。

备查文件

《第五届监事会第十次会议决议》

特此公告。

上海东富龙科技股份有限公司

监事会

2021年4月26日