

江龙船艇科技股份有限公司 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。

2021年4月26日，江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议在珠海分公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事：杨成华先生、肖丹女士。本次会议的会议通知于2021年4月16日以电子邮件、短信等方式通知全体监事。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席杨成华先生主持，经出席会议监事审议，形成如下决议：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

监事会认为，《2020年度监事会工作报告》真实反映了监事会2020年度的工作情况。

公司《2020年度监事会工作报告》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2020年度财务决算报告》

监事会认为，公司《2020年度财务决算报告》，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

公司《2020年度财务决算报告》已于2021年4月28日刊登在中国证监会

指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《〈2020 年年度报告〉及其摘要》

监事会认为，董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定。

公司《2020 年年度报告》及其摘要已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司根据实际情况和向特定对象发行股票项目的实施进度并结合公司的发展战略拟定了 2020 年度利润分配预案。该利润分配预案符合《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；利润分配预案的审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

公司《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司《2020年度内部控制自我评价报告》对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，真实反映了公司内部控制情况。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2020年度募集资金存放与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》、公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司2020年度募集资金存放与使用的情况。

公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票3票；赞成3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务。鉴于其了解公司经营及发展情况，且在审计工作中能够恪守独立、客观、公正、谨慎的执业原则，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于续聘2021年度审计机构的公告》已于2021年4月28日刊登在

中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司将与澳龙船艇在产品销售、生产设计、生产劳务、原材料、租赁厂房及办公场所等方面开展合作。公司与澳龙船艇发生的关联交易，将采用公允的定价政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。同意《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的议案》

监事会认为，公司运用闲置自有资金购买保本理财产品进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。使用自有闲置资金购买保本理财产品有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

公司《关于使用自有闲置资金购买保本理财产品的公告》已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为，公司开展外汇套期保值业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，锁定汇兑成本，提高外汇资金使用效率。符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，公司拟向银行申请总额不超过人民币 16 亿元的综合授信额度，该综合授信事项有效期为一至三年，在以上额度范围内可循环使用。

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次公司向银行申请综合授信额度事项。

公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》已于2021年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《2021 年第一季度报告》

监事会认为，公司《2021 年第一季度报告》真实反映了公司 2021 年第一季度的经营情况及其他重大事项。

公司《2021 年第一季度报告》已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》已于 2021 年 4 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：表决票 3 票；其中赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

江龙船艇科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日