

## 成都秦川物联网科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况：

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度等规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年年度的财务状况和经营成果等事项。公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意通过该议案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司2020年年度报告》及《成都秦川物联网科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度等规定；公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《成都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年第一季度全文》。

### （三）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意通过该议案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2020 年年度利润分配方案的公告》。

### （四）审议通过《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计 2021 年度日常关联交易遵循公平、公正、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意通过该议案。

此项议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于预计 2021 年日常关联交易的公告》。

（五）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的从事证券服务业务资格和丰富从业经验，从事了多家上市公司审计工作。我们同意通过该议案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》。

（六）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》

监事会认为：2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定。我们同意通过该议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律规章制度规定，2020 年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点在公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。我们同意通过该议案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告真实准确地反映了公司本年度的财务状况、经营成果及现金情况。我们同意通过该议案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务预算报告是基于 2021 年度公司运营情况预计，符合公司发展情况。我们同意通过该议案。

此项议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，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的变更。

此项议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日