

海联金汇科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2021年4月15日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2021年4月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会主席杨良刚先生采取通讯方式表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

监事会主席杨良刚先生介绍了监事会2020年的工作情况和工作总结。2020年，公司第四届监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2020年度监事会工作报告》刊登在2020年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》；

《2020年度财务决算报告》刊登在2021年4月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《<2020年年度报告>全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司 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。

《2020 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）刊登在 2021 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

经审核，监事会认为：本利润分配方案符合相关法律法规以及公司《章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2020 年度内部控制评价报告》于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审核，监事会认为：2020 年度公司募集资金的存放与实际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和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的具体信息详见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于 2020 年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

7、审议通过了《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》；

经审核，监事会认为：公司各全资、控股子公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司产生不利影响，公司 2020 年度股东大会审议通过之日至公司 2021 年度股东大会召开日期间为子公司担保总额度不超过 141,000 万元符合公司及各子公司实际经营需要，同意该议案。

详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2021-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《关于 2021 年度公司及子公司进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提下，公司在授权时间内以部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该议案。

详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2021 年度公司及子公司进行现金管理的公告》（公告编号：2021-034）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、良好的职业操守和高水平的履职能力，能够为公司提供相应的服务，同意继续聘请其为公司 2021 年度审计机构。

详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经核查，监事会认为：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次调整回购股份用途符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益情形。监事会同意该议案。

详细信息见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

12、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》；

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

13、审议通过了《<2021年第一季度报告>全文及正文》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的 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。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),
《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-038)刊登在2021年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

《海联金汇科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2021年4月15日