

旗天科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年4月12日以传真和邮件的方式通知各位监事，于2021年4月22日在公司会议室召开，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席姜丹丹女士主持，以投票表决方式，形成决议如下：

一、审议《2020年年度报告》及摘要；

监事会对2020年年度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，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。

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、审议《2020年度监事会工作报告》；

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、审议《2020年度财务决算报告》；

此项议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议《2020年度利润分配预案》；

公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为公司 2020 年利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意董事会制定的 2020 年度利润分配预案。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议《2020 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；

公司募集资金 2020 年度的存放和使用符合中国证监会、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，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议《2020 年度内部控制自我评价报告》；

经核查，我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

公司及子公司在确保不影响正常业务经营的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过（含）人民币 2 亿元进行现金管理。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议《关于 2021 年对外担保额度预计的议案》；

本次 2021 年对外担保额度预计事宜，有利于满足公司及控股子公司经营资

金需求，保障公司及控股子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保对象为公司及公司控股子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的范围之内。因此，同意公司 2021 年对外担保额度预计事项。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议《关于注销部分股票期权的议案》；

本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定，同意注销公司 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期授予的 646 万份股票期权。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议《关于 2020 年度计提减值准备及资产核销的议案》；

公司本次计提减值准备及资产核销事项基于谨慎性原则，其决议程序合法，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意公司 2020 年度计提减值准备及资产核销事项。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议《2021 年第一季度报告全文》。

监事会对 2021 年第一季度报告无异议，发表专项审核意见如下：

经审核，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。

此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 22 日