

证券代码：300951

证券简称：博硕科技

公告编号：2021-023

深圳市博硕科技股份有限公司 第一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。

一、监事会会议召开情况

深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2021年4月8日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开，会议通知已于2021年3月29日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王士超先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市博硕科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认真审议了《公司2020年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2020年度的工作情况。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认真审议了《公司2020年年度报告》及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告》《公司2020年年度报告

摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司2020年财务决算报告〉的议案》

根据公司实际经营情况，特制定《公司2020年财务决算报告》，公司监事会对该报告进行了讨论，审议通过了该报告。报告具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年财务决算报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

同意根据公司经营和发展情况，以公司目前总股本 8,000 万股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 12.5 元（含税），共计派发现金股利为人民币 10,000 万元（含税）。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上对截止 2020 年 12 月 31 日的内部控制拟定了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。公司监事对上述报告进行了讨论，审议通过了该报告，报告具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了2020年度审计工作各项审计任务。监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬方案的议案》

监事会认真审议了公司董事2021年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》

监事会认真审议了公司监事2021年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

监事会认真审议了公司高级管理人员2021年度薪酬方案，认为该方案符合《公司章程》《公司高级管理人员薪酬管理办法》和公司实际经营发展情况，同意通过该议案。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

10、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换截至2021年2月28日已使用自筹资金支付的合计为人民币504.21万元的发行费用（不含增值税）及已预先投入募集资金投资项目的合计为人民币21.82万元的自筹资金，两项合计人民币526.03万元。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了相应的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

11、审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

经核查，监事会认为，本次预计公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项，符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，降低财务成本，符合公司及子公司整体利益，所担保的子公司为公司控股子公司，风险可控，担保行为不会损害公司及股东的利益。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制

财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、深圳市博硕科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议；
 - 2、中信建投证券股份有限公司关于深圳市博硕科技股份有限公司2020年内内部控制自我评价报告的核查意见；
 - 3、中信建投证券股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的核查意见；
 - 4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市博硕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]8-123号）。
- 特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 9 日