

国睿科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

2、本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体监事。

3、本次会议于 2020 年 8 月 28 日在公司会议室召开，会议由监事会主席徐斌先生主持，会议采用现场表决方式进行表决。

4、本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》。

会议认为：公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及本公司内部管理制度各项规定，半年报的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，半年报所包含的信息能从各方面真实反映公司 2020 年上半年的经营管理和财务状况，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于调整 2020 年度财务预算的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

对本议案，徐斌、廖荣超、高朋作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。本议案将提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于调整向金融机构申请 2020 年度综合授信额度暨银行贷款规模的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于向子公司提供委托贷款的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于调整年审会计师事务所审计费用的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

会议认为：公司本次会计估计变更符合有关法律法规规定和公司的实际情况，同意本次会计估计变更。

议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国睿科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日