

安徽皖通科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年8月25日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年8月14日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席袁照云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要》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。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》刊登于

2020年8月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《安徽皖通科技股份有限公司2020年半年度报告》刊登于2020年8月27日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2020年8月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2020年8月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告》刊登于2020年8月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制

性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划的 25 名激励对象已离职或退休，不符合激励对象条件，本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对上述 25 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 138,960 股进行回购注销。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》刊登于 2020 年 8 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

经审核，监事会认为：公司制定的《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，是结合公司实际情况、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司相关制度而制定的，有利于促使监事勤勉尽责，促进公司提升经营效益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司可持续发展的战略，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2020 年 8 月 27 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日