

## 东莞市奥海科技股份有限公司

### 第二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。

#### 一、监事会会议召开情况

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年3月15日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2021年3月5日以电话通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主持。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》

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、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的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。

公司《2020年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

## **5、审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审核，监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并稳健的运行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司 2020 年度内部控制自我评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于〈2020 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请增加综合授信额度并提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于开展现金池业务的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

### **三、 备查文件**

1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司监事会

2021年3月16日