

北京中岩大地科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议的公告

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

北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年4月6日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年3月27日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中田义、翟博渊以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《2020年度财务决算报告》可参阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》的相关章节。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的发展规划，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2021-029）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-030）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司募集资金存放、管理及使用程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金实际

使用合法合规，不存在违反法律、法规和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-031）。

（六）审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司建立健全了完备的内控体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》无异议。

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

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-033）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次变更部分募投项目的实施地点及调整实施进度有利于公司优化资源配置，提高募投项目质量，有利于公司研发事业的长远发展，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。监事会同意变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及调整实施进度的公告》（公告编号：2021-034）。

（十）审议通过《关于 2020 年度计提信用减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备，公允地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提信用减值准备。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度计提信用减值准备的公告》（公告编号：2021-035）。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-036）。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司

监 事 会

2021年4月8日