

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2021-033

深圳市金奥博科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以电子邮件、电话等方式向各位监事发出。本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、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》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 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核的公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市

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。

本议案尚需提交公司 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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2020 年度公司实现营业总收入 63,304.40 万元，较上年同期增加 40.19%；归属于上市公司股东的净利润 6,852.31 万元，较上年同期增长 11.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,268.83 万元，比上年同期增长 0.57%。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，也符合《公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联监事翟雄鹰先生回避表决。

公司 2021 年度拟与相关关联方发生的日常关联交易预计，是正常的商业交

易行为，属于日常生产经营中的持续性业务，符合公司的经营发展需要。交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。该事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 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。

经审查，监事会认为报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司生产经营实际需要，公司已建立了较为完善的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，不存在重大缺陷。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

8、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。

经核查，监事会认为公司严格按照《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，并按相关要求进行了信息披露，没有损害股东和公司利益的情况发生。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的相关要求，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》。监事会同意公司前次募集资金使用情况报告的内容。

10、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根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更。

11、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司及控股子公司本次开展票据池业务，能够有效优化流动资金管理和增加资金收益，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与银行开展累计即期余额不超过人民币 8,000.00 万元的票据池业务，业务期限内，上述额度可循环使用。

12、审议通过《关于开展证券投资与衍生品交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用自有资金开展证券投资与衍生品交易（不含现金管理），共享不超过人民币 1 亿元的总额度，业务期限内，该额度可滚动使用。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日