

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2021-036

## 智度科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2021年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年4月28日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）《智度科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

#### （二）《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要

监事会对公司2020年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2020年度报告》全文及摘要。

### **(三) 《智度科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文及正文**

监事会对公司2021年第一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，并发表以下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、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。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2021年第一季度报告》全文及摘要。

### **(四) 《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》**

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

#### **（五）《智度科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》**

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合公司章程中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明》。

#### **（六）《智度科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》**

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会对《智度科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体符合有关法律法规和监管部门的要求，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险起到有效的控制作用，切实保护了公司及全体股东的根本利益。公司编制的《智度科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意《智度科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评

价报告》。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### **(七) 《智度科技股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

#### **(八) 《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

#### **(九) 《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案》**

因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审

议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《智度科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》。

### 三、备查文件

- (一) 监事会决议；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2021年4月29日