

## 山东雅博科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年4月16日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2021年4月29日下午1:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由王朝嫔女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2020年度报告全文及摘要》；

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2020年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《2020 年度报告摘要》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020 年度报告》全文详见 2021 年 4 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2020年度财务决算报告》；**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2020年度利润分配预案》；**

该项议案已经第五届董事会第八次会议审议通过，且独立董事发表独立意见，审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经审议，监事会成员一致同意《2020年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

监事会审核了董事会编制的《2020年度内部控制自我评价报告》，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《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及运行情况。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

### **6、审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》；**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

**7、审议通过了《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的议案》；**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

**8、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的议案》；**

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

**9、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；**

经认真审核，监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2021-018）。

**10、审议通过了《2021年第一季度报告正文及全文》；**

经审核，我们认为：董事会编制和审核公司2021年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《2021年第一季度报告正文》同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告全文》详见2021年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、备查文件

1、《山东雅博科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司监事会

2021年4月30日