

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-020

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知及会议资料已于2021年4月15日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2021年4月25日，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室，以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、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。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

公司2020年度监事会工作报告已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》；

监事会认为：公司编制的2020年度财务决算报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2020 年度审计报告的议案》；

公司 2020 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了《审计报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年年度报告》及其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、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，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》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要等因素，符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，公司内控制度能够得到有效的执行。

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理与使用的情况符合监管部门关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》；

监事会经核查认为：公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务相关资格、在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服

务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘致同为公司 2021 年度审计机构。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于 2021 年度公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

监事会认为：公司 2021 年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬方案符合公司的薪酬水平。该方案的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

监事会认为：本次会计估计变更符合公司实际情况和《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，变更后的会计估计能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司本次会计估计变更事宜。

《关于会计估计变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合

财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事宜。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，公司在审议该事项时的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于 2020 年度计提减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过了《2021 年第一季度报告》。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季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。

公司《2021 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日