

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2021-024

科顺防水科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于 2021 年 4 月 21 日下午 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 9 日发出。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席并参与表决的监事 3 人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

公司监事会主席金结林先生代表监事会作 2020 年度监事会工作报告，具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年度监事会工作报告》

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(二) 审议通过《关于 2020 年度财务报告的议案》

议案内容：

公司监事会审议了财务中心编制的 2020 年度财务报告，认为该报告客观、真实、准确地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果，同意报出该财务报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(三) 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：

公司监事会认为：公司《2020 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。具体内容详见公司 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(四) 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

议案内容：

监事会审议了公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为该报告真实、客观反映了公司内部控制情况。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

议案内容：

2020 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(六) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容：

监事会听取并审议了公司财务中心编制的《2020 年度财务决算报告》，报告期内，公司取得了优异的经营业绩，各项财务指标均保持健康状态。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2020 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(七) 审议通过《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》

议案内容：

公司监事会审议了 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情况。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 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》

议案内容：

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际经营情况以及对广大投资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 审议通过《关于 2021 年公司监事薪酬方案的议案》

议案内容：

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司 2020 年度监事薪酬方案如下：

公司监事任期内津贴为 2 万元/年，如监事同时在公司担任其他岗位的，则根据公司薪酬管理制度额外领取岗位薪酬。监事因履行监事职能参与公司管理所产生的费用由公司承担。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：

2020 年度，天健会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺股份关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十一)审议通过《关于 2021 年日常性关联交易预计的议案》

议案内容：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，根据公司 2020 年关联交易情况，结合公司 2021 年业务发展需要，公司拟对 2021 年度日常关联交易进行预计。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2021 年日常性关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(十二)审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》

议案内容：

监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划注销/回购注销的权益数量及涉及的激励对象名单进行了核实，监事会认为：原激励对象邹鹏等 19 人已离职已不符合行权/解禁条件，我们一致同意公司将不符合行权/解禁条件的 19 名原激励对象持有的已获授但尚未行权的 22.10 万份股票期权进行注销，对已获授但尚未解除限售的 23.75 万股限制性股票进行回购注销，限制性股票回购价格为调整后的授予价格加上银行同期存款利息之和。具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《科顺股份关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公

告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十三)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司监事会提名涂必灵女士、陈泽纯女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事徐贤军共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名涂必灵女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、提名陈泽纯女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本项议案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(十四)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

议案内容：

公司监事会同意以 2021 年 4 月 22 日为授予日，分别授予 98 名激励对象 104.2052 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2021 年 4 月

22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十五)审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单>的核查意见》

议案内容：

监事会认为：公司《2020 年限制性股票激励计划》预留授予的激励对象名单不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单详见公司于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

(十六)审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》

议案内容：

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、法规和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 2021 年第一季度的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2021年4月22日