

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2021-006

北京赛科希德科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年4月16日以现场方式召开，公司于2021年4月6日向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1、审议并通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

表决内容：报告期内，公司监事会根据相关法律法规，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行了有效的监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》；

表决内容：经审核，监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司2020年年度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》；

表决内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过了《关于2020年财务决算报告的议案》；

表决内容：2020年末，公司总资产为1,401,464,960.27元，较年初增长228.45%；归属于上市公司股东的净资产为1,356,152,023.97元，较年初增加261.94%。公司实现营业收入222,398,393.41元，同比减少3.12%；实现归属于上市公司股东的净利润为69,188,424.17元，同比减少2.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,151,623.47元，同比增长1.78%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过了《关于 2021 年财务预算报告的议案》；

表决内容：公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划，审慎预测 2021 年度财务预算情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

表决内容：经审议，监事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格水平与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定公司 2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

表决内容：基于公司 2020 年度稳定的经营情况、良好现金流状况及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

表决内容：公司 2021 年度拟发生的日常关联交易预计金额 250 万元（人民币）。关联交易事项是基于公司的实际经营情况发生的，交易价格公平合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

表决内容：根据相关法律法规，结合公司实际情况，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决内容：根据相关规定，公司拟对会计政策相关内容进行相应变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；

表决内容：公司董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理

职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
公司独立董事按年领取独立董事津贴。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

表决内容：公司独立董事津贴由每人每年税前 6 万元人民币，调整为每人每年税前 7.2 万元人民币，本次独立董事津贴标准自公司股东大会通过后，于 2021 年 6 月 1 日起正式执行。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决内容：监事会同意聘任孙政芳女士为公司证券事务代表。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过了《关于审议公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决内容：经审核，公司 2021 年第一季度报告内容真实、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《北京赛科希德科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日