

杭州山科智能科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议的公告

公司及董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。

一、监事会会议召开情况

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2021年4月9日以电话及邮件等方式发出，会议于2021年4月21日在公司会议室召开；本次会议由监事会主席刘凯先生主持，会议应到监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

2020年，监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议，及时掌握公司经营状况、财务状况、奖金发放情况及公司管理制度落实情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 3 票，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。

（二）审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

公司财务部门根据公司2020年度的经营情况，编制了《2020年度财务决算报告》。公司监事会认为公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 3 票，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。

（三）审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会在全全面审核公司2020年年度报告全文及摘要后，认为公司2020年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，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。

（四）审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，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。

（五）审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，监事会同意续中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，聘期一年，同意由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2020年度审计的具体工作量及市场价格水平决定其报酬。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，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。

（六）审议《关于公司监事薪酬的议案》

对于监事，在公司担任职务的，领取担任职务相应的薪酬；不担任职务的，不领取薪酬。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司2020年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬。具体考核方案授权公司董事会薪酬与考核委员会制定，公司人力资源部和财务部负责具体实施。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于募投项目变更实施地点的议案》

本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。本次变更事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司变更募投项目实施地点。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司严格按照《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》及《公司募集资金管理办法》等相关规定和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，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。

(十) 审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行，未发现重大缺陷及重要缺陷。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一) 审议《关于实际控制人及其他关联方占用资金情况的议案》

监事会经审核，认为公司不存在实际控制人及其他关联方之间非经营性占用资金的情况，不存在为实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司按照《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》及《公司章程》的有关规定，公司向银行申请授信额度决策程序合法合规，符合公司及全体股东整体利益。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 3票，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。

(十三) 审议《关于会计政策和会计估计变更的议案》

本次会计政策和会计估计变更是公司根据财政部相关要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策和会计估计的变更。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

监事会同意提名曾金南先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第三届监事会，并提交公司股东大会选举。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为完善公司治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，监事会同意对监事会议事规则部分条款的修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票 3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十六）审议《关于2021年第一季度报告的议案》

经审核，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。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

监事会

2021年4月23日