

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：新时代证券

## 中国中金科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月27日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外吉祥里103号中国工艺大厦4层405室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月16日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：谢学峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有

关规定，提交本次监事会审议 2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要、 审计报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次监事会审议《2020 年年度报告》及《年度报告摘要》、2020 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次监事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次监事会审议《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，鉴于本年度公司的业绩以及为了公司的长远发展，提议暂不分配公司 2020 年度利润，提交本次监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司预计 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，提交本次监事会审议公司预计 2021 年日常性关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事会中谢学峰、韩大群 2 位监事为中国工艺集团有限公司派驻监事，涉及预计关联交易的交易方，应当回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，现提议将公司注册地址更改为北京市朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国

工艺大厦 4 层 405、406 号。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《中央企业公司章程指引》（国资发改革[2019]111 号）文件精神，为规范公司治理，已对《中国中金科技股份有限公司章程》相关条款进行修订，提交本次董事会会议审议关于修订公司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于变更公司监事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》的有关规定，并根据中国工艺集团有限公司任免文件，韩大群不再担任公司监事，提名并提议选举孟俊业担任公司监事，任期自股东大会通过本议案之日起至第五届监事会任期届满之日止。提交本次监事会审议关于变更公司监事的议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

韩大群回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

中国中金科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议

中国中金科技股份有限公司

监事会

2021年4月29日