

## **浙江皇马科技股份有限公司**

### **第六届监事会第四次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2020年3月20日以通讯、邮件等方式通知全体监事，本次会议于2020年3月30日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于公司2020年度财务预算报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

##### **（四）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》**

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》**

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况的议案》**

2019 年度，公司控股股东及其关联方未发生占用公司资金的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的  
意见》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**(十一) 审议通过《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**(十二) 审议通过《关于公司2020年度对外借款相关事宜的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**(十三) 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会发表了相关意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站  
(www.sse.com.cn)披露的《皇马科技第六届监事会第四次会议相关事项的  
意见》。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司

监事会

2020年4月1日