

科华控股股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 15 日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路 63 号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《科华控股股份有限公司章程》的有关规定，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 2020 年度监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-017)。

(五)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会同意《科华控股股份有限公司2020年年度报告》和《科华控股股份有限公司2020年年度报告摘要》，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、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2020年年度报告》和《科华控股股份有限公司2020年年度报告摘要》(公告编码:2021-015)。

(六)审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2021年度预计关联交易公告》(公告编号:2021-018)。

(七)审议通过《关于〈科华控股股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》(公告编号:2021-016)。

(八)审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年度审计机构和内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《科华控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

三、备查文件

科华控股股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2021年4月16日