

## 河南思维自动化设备股份有限公司

### 第四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

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年4月26日在公司六楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：王培增先生、胡春玲女士、程玥女士。

本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经投票表决，会议形成如下决议：

**（一）会议审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）会议审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）会议审议通过了《<公司2020年年度报告>及其摘要》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）会议审议通过了《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》。**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）会议审议通过了《公司2021年至2023年分红规划》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

根据 2020 年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.12 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。以截至 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 272,521,901 股计算，预计合计派发金额 85,026,833.11 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票回购注销等致使公司总股本发生变动的，维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）会议审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已成就，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2019 年限制性股票激励计划》等的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效。本期限限制性股票激励计划共涉及 104 名激励对象，激励计划实施以来共有 9 名激励对象离职，其余 95 名激励对象均符合解锁条件，本次可解锁限制性股票占 2019 年授予限制性股票总数的 30%，符合解锁条件激励股份数量为 1,604,610 股，占公司当前总股本的 0.51%

**（八）会议审议通过了《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划及 2019 年第二期限限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

**（九）会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

同意公司回购注销 4 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 48,300 股。本次回购注销后，公司总股本将由目前的 272,521,901 股变更为 272,473,601 股。

**（十）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十一) 会议审议通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

**(十二) 会议审议通过了《关于审议公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

**(十三) 会议审议通过了《关于审议公司<2020 年度内部控制审计报告>的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

**(十四) 会议审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构。在审计范围及公司经营状况无重大变化的情况下，年度审计费用为 85 万元，其中，年度财务审计费用为 70 万元，内部控制审计费用为 15 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十五) 会议审议通过了《关于蓝信科技 2020 年度业绩完成情况的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

**(十六) 会议审议通过了《关于计提 2020 年度商誉减值准备的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十七) 会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

**(十八) 会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十九) 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十) 会议审议通过了《公司 2021-2023 年发展规划》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

**(二十一) 会议审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

### 三、上网公告附件

1、公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日