

## 上海步科自动化股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责

#### 一、监事会会议召开情况

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议的通知已于2021年4月10日以邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议于2021年4月20日在深圳市南山区高新园北区朗山一路6号意中利科技园1号3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

##### 1、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2020年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营情况、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司2020年度财务决算按照《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2020年12月

31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司 2020 年—2022 年股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于<2020 年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 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交

易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）上的《2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

#### 7、审议通过《关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2021 年董事、监事薪酬方案，符合国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意通过《关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展的需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

#### 9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次根据财政部修订后的《企业会计准则》变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意本次会计政策变更的事项。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于会计政策变更的公告》。

#### 10、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>及<2021 年第一季度报告正文>的议案》

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2021 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）上的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

#### 11、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

监事会同意将黄敏先生、殷明先生作为第四届监事会非职工代表监事候选人，提交公司股东大会，以累积投票制选举第四届监事会非职工代表监事。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2021年4月21日