

青岛康普顿科技股份有限公司 第四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

2021年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第四届监事会第四次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本次会议通知于2021年4月19日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）、《青岛康普顿科技股份有限公司 2020 年度审计报告》；

和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月29日出具了和信审字(2021)第000440号标准无保留意见的《审计报告》:经审计2020年年度公司总资产116,729.51万元,总负债16,152.32万元,净资产100,577.19万元,实现营业收入91,992.87万元,归属于上市公司股东净利润10,506.49万元。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(六)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度内部控制审计报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(七)、《青岛康普顿科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

(八)、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

(九)、《关于2021年度董事、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2020年年度股东大会审议。

(十)、《关于青岛康普顿科技股份有限公司2020年年度报告及2021年第一季度报告的议案》;

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司监事会

2021年4月30日