

安徽皖通科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2021年4月27日在安徽金陵大饭店召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年4月16日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，陈延风、刘丹丹监事以通讯方式表决。会议由公司监事会主席袁照云先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议了如下议案：

一、审议未通过《安徽皖通科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》

本议案同意1票，反对0票，弃权2票。

袁照云弃权理由为：通过与上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关审计人员现场沟通及审阅上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于该保留事项的情况说明。认为该保留意见涉及的保留事项不符合原《企业会计准则-收入》的收入确认条件，判断的依据较为充分，符合基本的商业逻辑，但是其判断的依据需进行核验。建议董事会积极

与上会会计事务所沟通，消除上述保留事项，或按程序另行聘请第三方审计机构对公司编制的年报进行审计。

陈延风弃权理由为：通过审阅上会会计师事务所（特殊普通合伙）关于该保留事项的情况说明。认为该保留意见涉及的保留事项不符合原《企业会计准则-收入》的收入确认条件，判断的依据较为充分，符合基本的商业逻辑，但是其判断的依据需进行验证，故弃权。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年年度报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议未通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

本议案同意 1 票，反对 0 票，弃权 2 票。

袁照云弃权理由为：鉴于上会会计师事务所，对公司 2020 年度报告出具了保留意见，公司依据年报编制的决算报告无法保证其真

实、准确、完整，建议公司在消除保留事项后另行编制。

陈延风弃权理由为：由于上会会计师事务所对公司 2020 年度报告出具了保留意见，公司依据年报编制的决算报告无法保证其准确性，故弃权。

四、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度社会责任

报告》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度社会责任报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

七、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的审议程序合法合规，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提商誉减值准备。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

经审核，监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售条件未成就，上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，除原17名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件外，294名激励对象因公司层面业绩未达到考核要求而导致其第三个解除限售期解除限售条件未成就。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期限限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就的公告》刊登于2021年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司第一期限限制性股票激励计划的17名激励对象已离职，不符合激励对象条件；294名激励对象因公司层面业绩未达到考核要求而导致其第三个解除限售期解除限售条件未成就，其第三个限售期对应的限制性股票不得解除限售。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》及《安徽皖通科技股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)》的有关规定，同意对上述311名人员已获授但尚未解除限

售的限制性股票共计 1,687,560 股进行回购注销。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议未通过《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

本议案同意 1 票，反对 0 票，弃权 2 票。

袁照云弃权理由为：上述保留事项在未消除前，2021 年第一季度季报的资产负债表的期初数存在不确定性。

陈延风弃权理由为：上会会计师事务所所述保留事项在未消除前，2021 年第一季度季报的资产负债表的期初数的准确性无法保证。

《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《安徽皖通科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

《安徽皖通科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于2021年4月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议未通过《关于〈董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

本议案同意1票，反对2票，弃权0票。

袁照云反对理由为：公司董事会对上会会计师事务所出具保留意见的保留事项原因进行的专项说明，不能合理解释上会会计师事务所对收入不能确认的质疑，针对性不强。

陈延风反对理由为：公司董事会对上会会计师事务所出具保留意见的保留事项原因进行的专项说明，无法合理解释上会会计师事务所对收入不能确认的质疑，故反对。

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，出具了保留意见的审计报告，对此，公司监事会表示认可。经核查，监事会不同意董事会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计意见涉及事项的专项说明。

监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，并不断提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。

《安徽皖通科技股份有限公司监事会关于〈董事会关于2020年

度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》刊登于
2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日