

证券代码：002376

证券简称：新北洋

公告编号：2021-011

债券代码：128083

债券简称：新北转债

## 山东新北洋信息技术股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2021年4月6日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于2021年4月16日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼五楼会议室召开。会议应到监事7名，实际参加表决的监事7名。会议由监事会主席邱林先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

### 一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交2020年度股东大会审议。

### 三、审议并通过《2020年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度净利润为191,379,508.00元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金19,137,950.80元、5%的任意盈余公积9,568,975.40元，加上以前年度未分配利润691,282,189.80元，2020年度可供股东分配的利润为853,954,771.60元。

公司2020年度利润分配预案为以公司2020年末总股本665,721,421股为基数，向全体股东每10股派息2.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金股利166,430,355.25元，剩余可分配利润结转至下一年度。由于公司可转债处于转股期，公司股本存在增加的

可能。公司最终以利润分配股权登记日总股本数量为基数进行现金分红，分配比例不变。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2020 年度股东大会审议。

#### **四、审议并通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并且有效运行，能够适用于公司管理的要求和企业发展的需要，保证了公司的规范运作。公司《2020 年度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及运行情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2020 年度股东大会审议。

《2020 年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **五、审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会对公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核，认为：2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **六、审议并通过《公司 2020 年年度报告及摘要》**

监事会对《公司 2020 年年度报告及摘要》进行了审核，认为：董事会编制和审核的《公司 2020 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2020 年年度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2020 年度股东大会审议。

《公司 2020 年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2020 年年度报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 七、审议并通过《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的议案》

审议事项一：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项二：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项三：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事王涛先生、拾以胜先生回避表决，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项四：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项五：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项六：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项七：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项八：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项九：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易

关联监事拾以胜先生回避表决，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

审议事项十：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，关联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定，并且关联监事履行了回避表决程序。关联交易没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广

大股东利益的情况。

本议案须提交 2020 年度股东大会审议。

《关于 2021 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司确认 2020 年度日常关联交易和 2021 年度日常关联交易预计情况的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **八、审议并通过《关于 2021 年度授信额度和贷款授权的议案》**

同意公司 2021 年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为 9 亿元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期自董事会通过之日起至 2022 年 4 月 30 日。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》**

鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。担保方式为连带责任保证担保。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于为子公司提供融资担保的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司及全资或控股子公司在资金充足的前提下使用累计不超过 4 亿元自有闲置资金购买安全性高、低风险、稳健型的投资理财产品，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该额度可以循环使用。此事项符合公司和全体股东的利益，且不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该等事项的决策和审议程序合法、合规。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。保荐机构出具

的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2020 年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十二、审议并通过《关于制定〈未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2020 年度股东大会审议。

《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 66,571.2402 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 66,572.1506 万元。
第二十条 公司股份总数为 66,571.2402 万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 66,572.1506 万股，全部为普通股。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2020 年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十四、审议并通过《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《外汇套期保值业务管理制度》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十五、审议并通过《关于 2021 年度开展外汇套期保值交易的议案》

公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，具有必要性。且公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务，符

合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，因此，监事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）开展外汇套期保值业务。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术股份有限公司外汇套期保值业务的核查意见》刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十六、审议并通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新租赁准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，监事会一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更会计政策的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 十七、审议并通过《关于提名第七届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王涛先生、刘俊娣女士、拾以胜先生、聂瑞先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，候选人简历见附件。

以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的 3 名职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

本次提名的监事候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

本议案须提交公司 2020 年度股东大会审议。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届监事会股东代表监事成员选举将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。第七届监事会监事任期三年，自公司 2020 年度股东大会通过之日起计算。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司监事会  
2021 年 4 月 17 日

**股东代表监事候选人简历（排名不分先后，以姓氏笔画为序）：**

**王涛先生：**1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，曾任威海市国有资产管理办公室资产管理科科员、副主任科员，威海市国资委财务科副主任科员、副科长、科长，威海北洋电气集团股份有限公司董事、副总经理。现任威海北洋云信息技术服务有限公司总经理、威海北洋光电信息技术股份公司董事长、新北洋监事。

王涛先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，王涛先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**刘俊娣女士：**1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。曾任威海市商业银行职员。2001年至今就职于威海国有资产经营（集团）有限公司，历任财务部职员、副经理、经理，现任威海国有资产经营（集团）有限公司财务部经理，新北洋监事。

刘俊娣女士未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，刘俊娣女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**拾以胜先生：**1984年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，曾挂职北京市金融工作局处长助理，现任威海北洋电气集团股份有限公司资产管理中心副总监兼战略投资部部长、威海北创投资管理有限公司常务副总经理，新北洋监事。

拾以胜先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，拾以胜先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**聂瑞先生：**1982年出生，中国国籍，无境外居留权，合肥工业大学学士及硕士。2007年至2015年任职于国元证券研究所、金融产品部、资产管理总部，负责行业研究、银证资



管产品设计以及项目融资。2015年至2018年任职于安徽赋成资产管理有限公司，负责公司私募基金产品的开发、运营，并从事策略研究、基金投资。2018年加入正奇金融控股股份有限公司投行资管BU。

聂瑞先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，聂瑞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。