

## **深圳普门科技股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告**

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任。

### **一、监事会会议召开情况**

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月16日以现场方式召开了第一届监事会第十三次会议。本次会议通知已于2020年10月12日以直接送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席王铮先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议，做出以下决议：

#### **1. 审议通过《关于公司2020年第三季度报告及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为公司2020年第三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

2020 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；第三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 2020 年第三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。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《深圳普门科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《深圳普门科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2020-021）。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《深圳普门科技股份有限公司募集资金管理制度》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 4. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 5. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司对外担保管理制度》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 6. 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司对外投资管理制度》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 7. 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关联交易决

策制度》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

**8. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

**9. 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

**10. 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

**11. 审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》**

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳普门科技股份有限公司重大事项内部

报告制度》。

**表决情况：**3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳普门科技股份有限公司监事会

2020年10月17日