（上接B067版）

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1790号）核准，并经上海证券交易所同意，麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技、本公司或公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,758.32万股，实际发行价格每股44.66元，募集资金总额为人民币167,846.57万元，减除发行费用人民币8,228.33万元（不含税）后，募集资金净额为人民币159,618.24万元。上述募集资金于2019年10月23日全部存入专用账户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕352号）。

公司已对募集资金采取专户存储，并与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券或保荐机构”）、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2019年12月31日，募集资金专户余额为95,490.26万元，其中尚有发行费用33.62万元未予划转（已于2020年4月2日划转），募集资金余额为95,456.64万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

本公司以前年度已使用募集资金64,610.66万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额449.06万元；2020年年度实际使用募集资金14,160.59万元，2020年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,827.72万元；累计已使用募集资金78,771.25万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额为2,276.77万元。

截至2020年12月31日，募集资金余额为83,123.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等费用的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《麒盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券于2019年10月23日与专户存储募集资金的银行招商银行股份有限公司（账号：571912366410105）、中国工商银行股份有限公司（账号：1204068029200072560）和于2019年10月24日与宁波银行股份有限公司（账号：89010122888889168）签订三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
招商银行	571912366410105	96,486.00	44,098.59	
宁波银行	89010122888889168	38,565.74	39,025.17	
中国工商银行	1204068029200072560	25,613.50	-	已注销
合计		159,618.24	83,123.76	

注：招商银行0105账户余额包含公司在招商银行购买的20000.00万元结构性存款，该笔款项存于招商银行单位结构性存款户（账号：571912366481000067），并于2021年2月18日赎回。

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2020年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度内，公司不存在此情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，公司不存在此情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2019年11月11日召开第一届董事会第十五次会议，于2019年11月28日召开2019年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详细内容请见2019年11月12日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）和2019年11月29日于上海证券交易所网站披露的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-010）。

公司分别于2020年1月14日、2020年2月20日、2020年3月25日、2020年8月7日、2020年9月7日、2020年11月17日购买了招商银行的保本理财产品。截至2020年12月31日获得收益360.58万元，其中2020年11月17日购买的理财产品于2021年2月18日到期。具体情况如下：

签约方	产品名称	投资金额	起息日	到期日	收益金额（万元）	是否如期归还	是否赎回
招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	30,000.00	2020/1/14	2020/2/14	81.53	是	是
招商银行	招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款	30,000.00	2020/2/20	2020/3/23	84.16	是	是
招商银行	招商银行结构性存款	30,000.00	2020/3/25	2020/4/27	88.15	是	是
招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	15,000.00	2020/8/7	2020/9/7	34.40	是	是
招商银行	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	30,000.00	2020/9/7	2020/10/9	72.33	是	是
招商银行	招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款	20,000.00	2020/11/17	2021/2/18	148.82	是	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度内，公司不存在此情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本年度内，公司不存在此情况。

（七）节余募集资金使用情况

本年度内，公司不存在此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度内，公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、监事会意见

公司监事会认为：2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况，不存在募集资金违规使用的情况。

七、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕2519号），鉴证结论如下：麒盛科技公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了麒盛科技公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

招商证券股份有限公司认为：截至核查意见出具日，麒盛科技2020年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

九、上网公告附件

（一）招商证券股份有限公司出具的《关于麒盛科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2020年4月20日

附表1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：麒盛科技股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			159,618.24	本年度投入募集资金总额				14,160.59			
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				78,771.25			
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)=(1)+(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生
年产400万张智能床垫部项目（一期）	否	96,460.00	96,460.00	96,460.00	13,789.96	52,731.13	-42,718.87	56.24	2023年5月31日[注]	6,236.84	是	否
品牌及营销网络建设项目	否	38,564.74	38,564.74	38,564.74	362.25	408.25	-38,146.49	1.06	2021年12月31日		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,613.50	25,613.50	25,613.50	18.38	25,631.87	18.37	100.07	不适用		不适用	不适用	否
合计		159,618.24	159,618.24	159,618.24	14,160.59	78,771.25	-80,846.99						
未达到计划进度原因（分具体项目）		“品牌及营销网络建设项目”未达到计划进度原因系受到新冠疫情影响导致开店速度放缓。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经第一届董事会第十五次会议和2019年第三次临时股东大会审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的百每资金XX，22168万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于麒盛科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9316号）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无											
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况		无											
募集资金其他使用情况		无											

[注]年产400万张智能床垫部项目（一期）主体工程已于2020年7月31日达到预定可使用状态，于2020年9月份正式投产。

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2021-018

麒盛科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年5月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月14日14点30分

召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区元丰东路58号对面麒盛科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月14日

至2021年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于2020年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2020年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2020年度财务决算报告的议案	√
4	关于2021年度财务预算报告的议案	√
5	关于2020年年度报告及摘要的议案	√
6	关于2020年度企业社会责任报告的议案	√
7	关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案	√
8	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√
9	关于支付2020年度审计费用的议案	√
10	关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
11	关于公司2021年度董事薪酬的议案	√
12	关于公司2021年度监事薪酬的议案	√
13	关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案	√
14	关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案	√
15	关于2020年度独立董事述职情况报告的议案	√
16	关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案	√
17	关于公司及子公司2021年度综合授信额度预计的议案	√
18	关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案	√
19	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
20	关于公司及子公司2021年度开展远期结售汇业务的议案	√
21	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
22	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
23	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
24	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已分别经2021年4月16日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，相关公告于2020年4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及公司法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露。

2、特别决议议案：7、8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、10、11、12、13、16、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、16、17

应回避表决的关联股东名称：议案11嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫；议案12徐建春、徐金华、陈良雷；议案16嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖；议案17嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫、傅伟。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603610	麒盛科技	2021/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记

2、登记时间：2021年5月12日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

3、登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2020年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

(1) 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(2) 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

(4) 本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：唐蒙恬女士

电话：0573-82283307

传真：0573-82280051

地址：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾开发区欣悦路179号办公楼五楼证券办公室

邮编：314016

六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。

2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

麒盛科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2020年度董事会工作报告的议案			
2	关于2020年度监事会工作报告的议案			
3	关于2020年度财务决算报告的议案			
4	关于2021年度财务预算报告的议案			
5	关于2020年年度报告及摘要的议案			
6	关于2020年度企业社会责任报告的议案			
7	关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案			
8	关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			
9	关于支付2020年度审计费用的议案			
10	关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
11	关于公司2021年度董事薪酬的议案			
12	关于公司2021年度监事薪酬的议案			
13	关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案			
14	关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案			
15	关于2020年度独立董事述职情况报告的议案			
16	关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案			
17	关于公司及子公司2021年度综合授信额度预计的议案			
18	关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案			
19	关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
20	关于公司及子公司2021年度开展远期结售汇业务的议案			
21	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
22	关于修订《董事会议事规则》的议案			
23	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案			
24	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：麒盛科技　　证券简称：603610　　公告编号：2021-019

麒盛科技股份有限公司
关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午3:00-4:00

●会议召开方式：网络文字互动

●网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）

●投资者可于2021年5月11日（星期二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形势发送至公司投资者关系邮箱softide@softide.cn公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更加深入的了解公司2020年年度业绩和经营情况，本公司拟于2021年5月18日下午3:00-4:00召开业绩发布会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2020年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开时间、地点

（一）会议召开时间：2021年5月18日（星期二）下午3:00-4:00

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）● 网络直播地址：上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）

三、参加人员

本公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董事会秘书唐蒙恬女士、代理财务总监王晓成先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2021年5月18日下午3:00-4:00登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）观看业绩发布会，公司将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年5月11日（星期二）17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形势发送至公司投资者关系邮箱softide@softide.cn公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐蒙恬

联系电话：0573-82283307

电子邮箱：softide@softide.cn

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2021-005

麒盛科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2021年4月2日以邮件和电话方式发出通知，2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举唐国海董事主持本次会议，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年年度报告》及其摘要。

（六）审议通过了《关于2020年年度企业社会责任报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年年度企业社会责任报告》。

（七）审议通过了《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案为：根据公司实际情况，本次以总股本20745.9057万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金红利103,729,528.50万元（含税）；以资本公积转增股本，每10股转增3.5股，本次转增完成后，公司的总股本为280,069,727股。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于修订（公司章程）及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于增加注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》。

（九）审议通过了《关于支付2020年度审计费用的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

（十一）审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

全体董事回避表决，提请公司2020年年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

关联董事黄小卫已回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过了《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过了《关于2020年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（十五）审议通过了《关于2020年度独立董事述职情况报告的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年年度独立董事述职报告》。

（十六）审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

关联董事唐国海、唐颖已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的公告》。

（十七）审议通过了《关于公司及子公司2021年度综合授信额度预计的议案》

关联董事唐国海、唐颖、黄小卫已回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的公告》。

（十八）审议通过了《关于公司及子公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。

（十九）审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

（二十）审议通过了《关于2021年度开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于2021年度开展远期结售汇业务的公告》。

（二十一）审议通过了《关于确认公司（审计报告）及（内部控制审计报告）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度审计报告》及《麒盛科技2020年度内部控制审计报告》。

（二十二）审议通过了《关于通过（2020年度内部控制评价报告）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年度内部控制评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（二十三）审议通过了《关于向子公司增资的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于合资设立控股子公司的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》。

（二十五）审议通过了《关于修订（股东大会议事规则）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（2021年4月修订）。

（二十六）审议通过了《关于修订（董事会议事规则）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》（2021年4月修订）。

（二十七）审议通过了《关于修订（控股股东、实际控制人行为规范）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人行为规范》（2021年4月修订）。

（二十八）审议通过了《关于修订（独立董事工作制度）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2021年4月修订）。

（二十九）审议通过了《关于修订（内幕信息及知情人管理制度）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息及知情人管理制度》（2021年4月修订）。

（三十）审议通过了《关于修订（信息披露制度）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《信息披露制度》（2021年4月修订）。

（三十一）审议通过了《关于修订（董事会秘书工作制度）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度》（2021年4月修订）。

（三十二）审议通过了《关于修订（总经理工作细则）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》（2021年4月修订）。

（三十三）审议通过了《关于修订（董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2021年4月修订）。

（三十四）审议通过了《关于修订（投资者关系管理制度）的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（2021年4月修订）。

（三十五）审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

1、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

2、《股东大会议事规则》（2021年4月修订）

3、《董事会议事规则》（2021年4月修订）

4、《控股股东、实际控制人行为规范》（2021年4月修订）

5、《独立董事工作制度》（2021年4月修订）

6、《内幕信息及知情人管理制度》（2021年4月修订）

7、《信息披露制度》（2021年4月修订）

8、《董事会秘书工作制度》（2021年4月修订）

9、《总经理工作细则》（2021年4月修订）

10、《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理办法》（2021年4月修订）

11、《投资者关系管理制度》（2021年4月修订）

四、备查文件

1、麒盛科技第二届董事会第十二次会议决议

2、麒盛科技2020年度股东大会董事会工作报告

3、麒盛科技2020年度总经理工作报告

4、麒盛科技2020年度财务决算报告

5、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

6、麒盛科技独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2021年4月20日

证券代码：603610　　证券简称：麒盛科技　　公告编号：2021-006

麒盛科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以现场方式在公司会议室召开了第二届监事会第七次会议。本次会议通知已于2020年4月2日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2020年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于2020年度企业社会责任报