

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-019

北京石头世纪科技股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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、监事会会议基本情况
本次会议于2021年4月29日在北京世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十一次会议上召开,由监事会主席张泽华主持,与会监事表决通过了以下事项:

(一)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及公司章程等规定,符合公司2020年度利润分配预案,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

(二)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
经审核,监事会认为:公司2020年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

(三)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
经审核,监事会认为:公司2021年度日常关联交易预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

(四)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
经审核,监事会认为:公司2020年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度内部控制体系的运行情况。

(五)审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》
经审核,监事会认为:公司2020年度社会责任报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度履行社会责任的实际情况。

(六)审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》
经审核,监事会认为:公司2020年度董事会工作报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度董事会的工作情况。

(七)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
经审核,监事会认为:公司2020年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度监事会的工作情况。

(八)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合相关法律法规、法规及公司章程等规定,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

(九)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
经审核,监事会认为:公司2021年度日常关联交易预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-021

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-022

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度对外担保额度预计的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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、担保基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳洛克时代科技股份有限公司(以下简称“洛克时代”)向全资子公司深圳洛克时代科技股份有限公司(以下简称“洛克时代”)提供担保,担保金额为人民币3,000.00万元。

二、担保额度测算依据
公司2021年度对外担保额度预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

三、担保风险分析
公司2021年度对外担保额度预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

四、担保审批程序
公司2021年度对外担保额度预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

五、担保实施情况
公司2021年度对外担保额度预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

六、担保实施情况
公司2021年度对外担保额度预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

七、担保实施情况
公司2021年度对外担保额度预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

八、担保实施情况
公司2021年度对外担保额度预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

九、担保实施情况
公司2021年度对外担保额度预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

十、担保实施情况
公司2021年度对外担保额度预计公告,符合公司实际情况,符合公司全体股东的利益。

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-023

北京石头世纪科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-024

北京石头世纪科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司监事会及全体董事保证本公告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、募集资金基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、募集资金存放情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、募集资金使用情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

四、募集资金使用情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、募集资金使用情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、募集资金使用情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

七、募集资金使用情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

八、募集资金使用情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、募集资金使用情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、募集资金使用情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-025

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-026

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

二、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

三、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

四、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

五、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

六、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

七、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

八、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

九、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

十、日常关联交易基本情况
北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月29日召开第一届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

证券代码:688169 证券简称:石头科技 公告编号:2021-027

北京石头世纪科技股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。