

张家港富瑞特种装备股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议于2020年4月17日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年4月13日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经过讨论,审议通过了以下决议:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制的公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

2019 年度，公司实现营业收入 1,573,844,704.62 元，同比增长 8.89%；营业利润-339,529,734.62 元，同比减少 4,210.62%，归属母公司所有者的净利润-326,699,821.43 元，同比减少 2,647.91%。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度利润分配预案》

与会监事认为，因公司 2019 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2019 年度利润分配预案为：不分红；不转增；不送股。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2019 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。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于会计

政策变更的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

七、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

经审核，监事会认为：公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提请 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于计提 2019 年度资产减值损失及核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策本次计提资产减值准备及核销资产，符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备及核销资产。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于计提 2019 年度资产减值损失及核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

九、审议通过《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》

经核查，监事会认为：公司本次调整激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格事项，符合公司激励计划关于股票期权行权价格和限制性股票回购价

格调整的相关规定，同意公司对股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应调整，调整后的首次授予部分股票期权行权价格为13.1300268（元/股），调整后的预留授予部分股票期权行权价格为：9.7900268（元/股），调整后的首次授予部分限制性股票回购价格为：6.5600268（元/股），调整后的预留授予部分限制性股票回购价格为：4.8900268（元/股）。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

十、审议通过《关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的议案》

监事会对公司本次回购注销部分2017年激励计划相关股票期权及限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，鉴于公司2019年度经营业绩考核不达标，公司将注销首次授予激励对象80人已授予的第三个可行权期对应股票期权共计96.68万份；回购注销已获授但尚未解锁的第三个解锁期限限制性股票共计96.68万股。注销预留授予部分激励对象60人已授予的预留部分第二个行权期股票期权共计35.825万份；回购注销已获授但尚未解锁的预留部分第二个解锁期限限制性股票共计35.825万股。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议本次回购注销股票期权及限制性股票的程序符合法律、法规及公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，一致同意公司董事会实施办理本次回购注销股票期权及限制性股票的相关事宜。

本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于回购注销部分2017年股票期权与限制性股票激励计划相关股票期权及限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会

2020 年 4 月 17 日