

浙江中欣氟材股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年4月22日在杭州湾上虞经济技术开发区经十三路五号浙江中欣氟材股份有限公司综合楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2020年4月7日向全体监事发出。应出席监事3名，亲自出席监事3名。会议由监事会主席俞伟樑召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

公司监事会认为董事会编制和审核《浙江中欣氟材股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议。

2、审议通过了《2019年监事会工作报告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2019年，公司全体监事严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规

定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

经审核，监事会认为本次利润分配预案与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次 2019 年度利润分配预案。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度财务预算方案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

经监事会审议：公司《2020 年度财务预算方案》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在 2020 年度的经营计划和目标，具有合理性。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议。

6、审议通过了《2020 年度公司及子公司信贷方案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司监事会认为：公司董事会在股东会继续授权 2020 年内决定总额不超过 8 亿元的贷款额度；超出上述额度的贷款，按公司《公司章程》规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议。

7、审议通过了《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、

公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议。

8、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司监事会认为：公司目前内部控制制度体系已建立健全并有效运行，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关规则的情形发生。

具体报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

9、审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

通过自查，公司不存在违背内部控制规则落实情况自查表的事项，自查表内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过了《2019 年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

11、审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2020 年度全年的日常关联交易进行了预计。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案需提请股东大会审议。

12、审议通过了《2020 年一季度报告全文及正文》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

14、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

15、审议通过了《关于公司重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

16、审议通过了《关于定向回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日