

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-027

国轩高科股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 29 日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅以现场方式召开，会议通知于 4 月 19 日以《公司章程》规定的方式送达各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

经核查，监事会认为：公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：董事会编制和审核 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具的审计意见和对有关事项的评价客观、真实、公正。

《国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告》及《国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《国轩高科股份有限公司 2019 年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

经核查，监事会认为：公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司本次募集资金投资项目的延期事项。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的《国轩高科股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，报告中所列公司募集资金使用及披露中存在的问题是客观、真实存在的，除上述事项外，公司严格按照深交所《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定履行必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。不存

在违反法律法规及损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为：报告期内，根据有关法律、法规的要求以及结合公司所处行业以及经营方式、资产结构等自身特点，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能够遵循内部控制的基本原则有效执行，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司董事会编制的《国轩高科股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》和《国轩高科股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》

2019 年利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经核查，监事会认为：2019 年度利润分配方案符合中国证监会相关文件及《公司章程》等的规定，充分考虑了公司 2019 年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于 2020 年度担保额度预计的议案》

经核查，监事会认为：公司为控股子公司（包含全资控股子公司和非全资控股子公司）和参股公司在 2020 年度向银行等金融机构申请合计不超过综合授信

额度时提供担保的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，同意公司为控股子公司提供总额不超过 1,648,900 万元的担保额度，为参股公司提供总额不超过 49,000 万元的担保额度，其中，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度 1,388,900 万元，对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 260,000 万元。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于 2020 年度担保额度预计的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2020 年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，因此，我们同意公司本次计提 2019 年度资产减值准备。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于〈董事会对 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于〈董事会对 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于会计政策变更的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于修订〈公司章程〉及相关公司制度的公告》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2020 年第一季度报告正文及全文的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、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 2020 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《国轩高科股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》及《国轩高科股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《国轩高科股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日