

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2021-010

上海先惠自动化技术股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021 年 2 月 26 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 2 月 16 日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张明涛先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年年度报告》及《上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司实现营业收入 50,235.24 万元,比去年同期增长 37.65%;归属于上市公司股东的净利润 6,073.53 万元,比去年同期减少 15.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,791.32 万元,比上年同期减少 21.99%。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司于 2021 年 2 月 26 日公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素,符合公司及全体股东的利益。

综上,我们同意《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四) 审议《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》

监事会认为:公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《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》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况,如实履行了信息

披露义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-012）。

（五）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于确认公司 2020 年度监事薪酬情况的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计的 2021 年度日常关联交易主要为向关联人采购商品或接受服务，符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2021 年度预计日常关联交易总额不超过 300 万元，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

（八）审议《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司为满足公司日常生产经营及相关项目建设、投资等的资金

需求，为保证公司各项业务正常开展，拟向合作银行申请总额不超过人民币100,000万元的银行综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司次年年度股东大会召开之日。

综上，我们同意《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意本次会计政策变更的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会

2021年2月27日