

欣旺达电子股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2021年3月15日在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于审议<2020年度监事会工作报告>的议案》。

公司的《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、审议通过了《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符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

公司的《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于审议公司<2020年度报告及其摘要>的议案》。

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》。

经全体监事审议后认为：《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的编制

和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2020年度报告审核过程中，未发现参与2020年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

公司的《2020 年度报告》及其摘要的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于审议公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

公司的《2020年度财务决算报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于审议公司<2020年度利润分配方案>的议案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属母公司股东的净利润为 801,955,406.21 元，母公司净利润为 1,158,969,296.77 元，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，按照母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，加上经企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整后的期初未分配利润 2,226,732,690.93 元，扣除 2019 年度利润分红 109,751,392.17 元，公司在按母公司净利润 10%的比例提取盈余公积金 115,896,929.68 元后，本年期末实际可供分配利润 2,803,039,775.29 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合公司实际经营情况，拟以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,574,979,031 股为基数向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元人民币（含税），共计派发现金 110,248,532.17 元（含税），其余未分配利润结转下年。

若在方案公布后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形时的方案调整原则，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转

增股本总额固定不变”的原则，在方案实施公告中披露按公司最新股本总额计算的分配比例。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于审议<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经全体监事审议，发表如下审核意见：公司能够按照相关法律法规和有关部门的要求，建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，符合当前公司生产经营的实际需要，能够确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司的《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于审议<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

公司的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

公司的《关于为控股子公司提供担保的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会一致认为：东莞锂威能源科技有限公司、东莞锂微电子科技有限公司、惠州锂威新能源科技有限公司、浙江锂威能源科技有限公司、惠州锂威电子科技有限公司（以下统称“子公司”）在不影响正常经营且保证资金安全的情况下，

使用闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险前提下提高子公司自有资金的使用效率，增加子公司资金收益，不会对子公司经营活动造成不利影响，符合子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司的《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会认为：欣旺达全资子公司深圳市欣智旺电子有限公司（以下简称“深圳欣智旺”）在成都东部新区管理委员会（以下简称“成都管委会”）辖区内投资建设智能硬件项目，有利于进一步提升深圳欣智旺的竞争力和盈利能力，扩大深圳欣智旺业务规模。深圳欣智旺拟与成都管委会就智能硬件项目签署协议书，有利于为其开展TWS（真无线蓝牙）耳机、助力单车、滑板车、智能手表等相关业务提供生产基地。深圳欣智旺此次对外投资符合其战略需要，有利于增强深圳欣智旺及公司的综合竞争实力，对深圳欣智旺及公司未来的发展有着重要的积极作用。因此，同意欣旺达全资子公司深圳欣智旺在成都管委会辖区内投资建设智能硬件项目的事项。

公司的《关于全资子公司对外投资的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

经审议，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》与公司的实际情况，依据充分，决策程序符合相关法律法规的有关规定，并且客观、真实、公允地反映了公司的财务状况与经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

公司的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

监事会认为：公司《2019年限制性股票激励计划》原激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计55人因个人原因离职或放弃已获授但尚未解锁的限制性股票，已不符合激励条件，根据公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，对2019年限制性股票激励计划首次激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计46人已获授但尚未解锁的限制性股票691,460股按授予价格7.55元/股予以回购注销，对2019年限制性股票激励计划预留部分激励对象李伟华、王靖共计9人已获授但尚未解锁的限制性股票127,000股按授予价格12.84元/股予以回购注销，本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关的规定，同意公司回购注销原激励对象朱静、杜子博、彭娜娜、赵鹏程等共计55人已获授但尚未解锁的限制性股票。

公司的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于东莞锂威能源科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》。

公司的《关于东莞锂威能源科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于审议公司<2020年度企业社会责任报告>的议案》。

公司的《2020年度企业社会责任报告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 16 日