

证券代码:603639

证券简称:璞泰来

公告编号:2021-026

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届监事会第二十二次会议通知于2021年3月2日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2021年3月15日上午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

公司监事会审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

2020年度公司实现营业收入5,280,674,058.78元，实现利润总额815,485,126.35元，实现归属于上市公司股东净利润667,637,525.89元。截止2020年12月31日，公司总资产为14,486,275,424.65元，归属于上市公司股东的所有者权益为8,914,163,998.06元。公司编制的2020年财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

（三）审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

(四) 审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增预案》

监事会经审议认为：公司董事会提出的2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

(五) 审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会经审议认为，公司2020年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

(六) 审议通过了《关于公司2020年度关联交易情况说明的议案》

监事会经审议认为，公司2020年度的关联交易事项已经按照相关法律法规及《公司章程》的要求履行了相关审批程序。

关联监事刘芳女士已回避表决。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

(七) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会经审议认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，决策程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

(八) 审议通过了《关于山东兴丰2020年度业绩承诺实现情况的议案》

监事会经审议认为，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2021）专字第61453493_B03号《2020年度业绩承诺实现情况说明的鉴证报告》，2020年度，山东兴丰100%股权对应的扣除非经常性损益后净利润为人民币15,294.29万元

（剔除“年产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”及本次收购交割日后公司对山东兴丰的其他新增投入所产生的利润或亏损），完成率为102%，故山东2020年度业绩承诺已完成。李庆民、刘光涛无需向公司履行补偿义务，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

(九)审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告》

监事会经审议认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

(十)审议通过了《2020年度社会责任报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

(十一)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会经审议认为，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度审计中，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意公司董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会通过之日起生效。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）】。

三、备查文件

(一)公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2021年3月16日