

证券代码：002176 证券简称：*ST 江特 公告编号：2021-018

江西特种电机股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于 2021 年 3 月 6 日以书面的方式发出，2021 年 3 月 16 日在监事会主席办公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监事会议事规则》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《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2021]002510 号确认，公司 2020 年度实现净利润 13,407,653.04 元(合并数，下同)，2020 年末未分配利润-3,987,100,266.62 元，归属于上市公司股东的净

利润 14,326,464.43 元，鉴于公司归属于上市公司净利润出现亏损，对资金需求较大，现金流较为短缺，2020 年度公司拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

我们认为公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》及自查表。

公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司 2020 年度内部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司 2021 年度预计发生日常关联交易的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

鉴于大华会计师事务所在从事公司 2020 年年报审计工作中，工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司 2020 年年报审计工作。同意继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司 2021 年度的审计机构。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

监事会

二〇二一年三月十八日