

石家庄通合电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知已于2021年3月17日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、会议于2021年3月29日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席范冬兴先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司实现营业总收入 32,058.63 万元，较上年同期增长 15.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,149.73 万元，较上年同期增长 38.28%。公司 2020 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

经审核，监事会认为：公司 2020 年度财务决算报告客观、真实、准确地反

映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，对于规范公司的财务运作起到了积极作用。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，公司编制了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。同时，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核出具了《石家庄通合电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第 1-10207 号）。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《2021 年度监事薪酬绩效方案》

经审核，监事会认为：2021 年度监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，有利于激励监事更好地履行职责。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值损失计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过了《关于西安霍威电源有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况的说明》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对西安霍威电源有限公司（以下简称“标的公司”）2018~2020 年度出具的审计报告（大信审字[2019]第 1-02277 号、[2020]第 1-02488 号、[2021]第 1-10047 号），标的公司 2018 年度经审计的归属于母公司的净利润为 1,441.93 万元，经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,844.83 万元，2019 年度经审计的归属于母公司的净利润为 2,513.34 万元，经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,483.57 万元，2020 年度经审计的归属于母公司的净利润为 2,685.34 万元，经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,496.77 万元。2018 年度，标的公司实际完成业绩承诺金额的 108.52%，2019 年度实际完成承诺金额的 99.34%，2020 年度实际完成承诺金额的 75.66%，累计实际完成业绩承诺金额的 91.00%。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登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>）的公告。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过了《关于西安霍威电源有限公司 2020 年度未完成业绩承诺股份补偿方案的议案》

监事会认为：因西安霍威电源有限公司2020年度实际完成的扣除非经常性损益后的净利润低于业绩承诺净利润，根据《利润补偿及业绩奖励协议》的相关约定，公司拟以1.00元人民币总价定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份数1,448,575股。

具体内容详见2021年3月30日刊登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>）的公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见2021年3月30日刊登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>）的公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

监 事 会

二零二一年三月二十九日