

舒华体育股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2021 年 4 月 6 日以现场会议方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 26 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司 2020 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2020 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2020 年年度报告》《舒华体育股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，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。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意管理层报送的《2020 年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会同意管理层报送的《2021 年度财务预算报告》。监事会认为：

公司《2021 年度财务预算报告》系基于公司以往的经营情况和分析 2021 年经营形势，作出的客观、求实稳健的预测。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2021-015)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号：2021-016)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2021-017)。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2021 年度薪酬标准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会

2021 年 4 月 8 日