

浙江春风动力股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议的会议通知于 2021 年 4 月 2 日以通讯方式发出，并于 2021 年 4 月 12 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席俞列明先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

监事会认为：1、公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、

中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司 2020 年的经营管理和财务状况等实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2021-026）

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(五) 审议通过《关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

公司 2020 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-028）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(九) 审议通过《关于与苏州蓝石 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于与杰西嘉 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(十一) 审议通过《关于与誉鑫商贸 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2020 年度预计的关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

(十二) 审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金委托理财的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

本议案尚须提请公司 2020 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

本次为公司及董监高人员购买责任险能够保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责。同意为公司及董监高人员购买责任险的事项。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于为公司及董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2021-035）。

公司全体监事对该议案均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日