

证券代码：688661

证券简称：和林微纳

公告编号：2021-002

苏州和林微纳科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第一届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月2日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于2021年4月13日在苏州高新区峨眉山路80号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，现场及通讯方式出席监事3人，会议由监事长李德志先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公司各位监事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年公司营业收入 22,938.17 万元，较去年同期增长 21.07%；完成营业利润 7,093.28 万元，较去年同期增长 236.70%；完成利润总额 7,070.06 万元，较去年同期增长 235.85%；完成归属于上市公司股东的净利润 6,139.64 万元，同比增长 373.44%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

本议案尚需股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 61,396,370.18 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 31,016,449.88 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 80,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,400,000 元（含税）。2020 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 10.42%。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》

本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，亦具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为公司提供的审计服务规范、专业、客观、公正，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》

本议案尚需股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》

为满足公司融资及经营需求，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟向银行申请不超过 3.5 亿元人民币的综合授信总额，用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。具

体融资金额将视公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司拟使用不超过 2 亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会同意公司拟使用额度不超过人民币 22,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自本次监事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（九）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金事项已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项鉴证报告》（天衡专字〔2021〕第 00634 号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》。

（十）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。（该议案通过）

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

苏州和林微纳科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日