

证券代码：600710

证券简称：苏美达

公告编号：2021-008

苏美达股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知及相关资料于2021年4月2日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2021年4月15日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由张弘主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2020年年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2020年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过。公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、关于《公司2020年年度财务决算报告》的议案

《公司2020年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，董事会审议程序合法合规。监事会同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、关于公司 2021-2023 年度股东回报规划的议案

《公司 2021-2023 年度股东回报规划》的制定有利于提高股东回报水平，增强股东对公司认同感。该规划的制定及审议符合相关法律法规，不存在损害投资者及公司利益的情形。监事会同意提交公司年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、关于公司申请 2021 年度银行授信额度的议案

公司子公司江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及其控股子公司申请 2021 年度银行授信额度事项符合公司正常经营发展的需要。董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、关于公司 2020 年度计提减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，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。因此，公司监事会同意本次计提减值准备事项。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、关于《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、关于公司子公司与国机财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交

易的议案

苏美达集团与国机财务有限责任公司签署金融服务协议事项有助于公司节约交易成本和费用，董事会审议程序合法合规。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、关于公司会计政策变更的议案

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，同意本次会计政策的变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、关于设立子公司暨购置办公楼的议案

子公司苏美达国际技术贸易有限公司通过设立子公司购置办公楼符合公司发展需要，有助于解决人员办公需求，支撑公司长远发展。公司董事会审议程序合法合规，不存在损害公司利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十一、关于《公司 2020 年内控自我评价报告》的议案

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十二、关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会同意将报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十三、关于支付公司 2020 年监事薪酬的议案

公司监事会同意将 2020 年监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2021 年 4 月 16 日