

广州达意隆包装机械股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以专人送达方式发出，会议于 2021 年 4 月 15 日 11:00 在广州市黄埔区云埔一路 23 号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，出席的监事共 3 名。本次会议由监事会主席张航天先生主持，会议的召集、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，会议合法有效。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：以 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《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年末公司资产总额为 1,510,690,918.49 元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 623,155,213.60 元；2020 年度实现营业收入 929,609,998.00 元；实现利润总额 17,995,436.90 元；实现归属于上市公司股东的净利润 17,815,777.47 元。

表决结果：以 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《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2020 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司 2021 年营业收入为 9.5 亿元，预计实现净利润 3,000 万元。

本预算报告为公司 2021 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2021 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请投资者特别注意。

表决结果：以 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。

5、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 17,815,777.47 元，母公司实现净利润 22,539,479.95 元。按照相关规定，母公司本年未提取法定盈余公积，弥补完亏损 54,088,745.77 元后，加上以前年度滚存利润 181,931,383.61 元，本年度实际可供分配的利润为 150,382,117.79 元。

经综合考虑，2020 年度利润分配方案为以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 195,244,050 股为基数，每 10 股派发现金 0.1 元（含税），本次实际用于分配的利润共计 1,952,440.50 元，剩余可分配利润 148,429,677.29 元结转以后年度分配。公司 2020 年度不送股也不进行公积金转增股本。

本次利润分配资金来源为公司自有资金。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司制订的股东回报规划的相关规定。

公司独立董事发表的独立意见同期刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：以 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《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司《2020 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制

制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

详细内容参见公司 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：以 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《关于制定<未来三年股东回报规划（2021-2023 年）>的议案》

详细内容参见公司 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：以 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《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)为 2021 年审计机构，聘期 1 年。华兴 2020 年度财务报告审计费用为 98 万元人民币（含税），2021 年度审计收费定价将依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。监事会并同意提请股东大会授权公司管理层与华兴协商确定审计报酬事项。

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：以 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《关于公司监事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管人员薪酬考核管理办法》，2020 年度监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事均未参与对自己薪酬的表决）：

（1）公司监事会主席张航天先生 2020 年年度薪酬为 46.62 万元（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 公司监事黄伟先生 2020 年年度薪酬为 52.79 万元（含税）；

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 公司监事何令先生 2020 年年度薪酬为 56.97 万元（含税）。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

详细内容参见公司 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2021-016）。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：以 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《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告》全文参见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》；《2020 年年度报告摘要》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

二、备查文件

《第五届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

监事会

2021年4月16日