

杭州汽轮机股份有限公司 八届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州汽轮机股份有限公司八届六次监事会于2021年4月2日发出通知，于2021年4月15日上午在本公司汽轮动力大厦304会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司现有监事五人，实际参加会议表决的监事五人。出席会议的监事对各项议案进行了表决，公司董事会秘书列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程》之有关规定，合法有效。

会议由监事会主席李士杰先生主持。

与会者经审议各项议案后，采用记名表决方式通过了下列议案：

一、《公司2020年度监事会工作报告》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

内容详见公司于2021年4月17日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

二、《公司2020年度报告》全文及摘要

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

三、《公司2020年度财务报告》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该报告需提交公司2020年度股东大会审议。

四、《公司2020年度内部控制自我评价报告》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

监事会认为，《公司2020年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，客观、真实地反映了公司内部控制体系运行的效果。

五、《关于公司2020年度资产减值准备的议案》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

六、《关于公司2020年度资产损失核销的议案》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

七、《关于公司2020年度利润分配的议案》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、《关于会计政策变更的议案》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布或修订的会计准则进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、《关于公司2021年度利用闲置资金进行中短期理财的议案》

会议经表决，5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过此议案。

备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司八届六次监事会决议。

杭州汽轮机股份有限公司监事会

2021年4月17日