

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2021-011

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告

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

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月1日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月16日在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席束济银先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-58,920,350.81 元，母公司实现净利润为-29,038,578.34 元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 146,649,159.25 元、母公司未分配利润为 151,569,415.01 元。

根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、社会资金成本、以及外部融资环境等情况，经公司董事会讨论决定，公司 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2020 年度利润分配预案是结合公司 2020 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《苏州工业园区和顺电气股份有限公司 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会对董事会关于公司 2020 年度内控控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核并认为：公司按照自身的实际情况已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并基本得到了有效的落实和执行。公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

六、会议审议通过了《2020 年度公司监事薪酬的议案》，具体情况如下：

（1）公司监事会主席束济银先生 2020 年度薪酬为 10.42 万元（税前）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事束济银回避表决。

（2）公司监事赖星宇先生 2020 年度薪酬为 8.52 万元（税前）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事赖星宇回避表决。

（3）公司监事张旺先生 2020 年度薪酬为 10.25 万元（税前）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联监事张旺回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》

会议同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年外部审计机构。经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》

为真实反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对 2020 年度合并财务报表范围内的相关资产计提信用减值损失 13,767,870.44 元，资产减值准备 21,286,359.46 元，核销资产 313,600.00 元。

经核查，本次计提资产减值准备及核销资产依据充分，决策程序规范，符合《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

《关于 2020 年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站

上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、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及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见登载于 2021 年 4 月 19 日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。

监事会认为：为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，本次公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度，符合公司整体利益。被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，财务风险处于有效控制的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

公司董事会在审议该议案时，独立董事出具了同意的独立意见，审议程序合法、合规。故监事会同意本议案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告！

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

监事会

二〇二一年四月十九日