

证券代码:605005

证券简称:合兴股份

公告编号:2021-021

合兴汽车电子股份有限公司 第一届监事会第十次会议公告

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。

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2021年4月15日在公司办公楼三楼会议室，以现场方式召开，本次会议通知于2021年4月5日以通讯、邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席冯洋先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》

监事会对公司《2020年年度报告》认真审核后，提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按照股份公司财务制度规范运作，公司董事会编制和审核《2020年年度报告》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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

表决情况：同意 3，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2020 年度的利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2021 年 4 月 15 日，公司总股本 40,100 万股，此次拟分配的现金红利总数为 60,150,000.00 元（含税），本次派发现金红利约占公司 2020 年度归属于上市公司股东净利润的 31.70%。2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将在维持分配总额不变的基础上相应调整每股获分配金额，具体于相关情形发生时由董事会另行决策公告。

公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营现状，兼顾了公司发展和股东合理回报，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年预计日常关联交易的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司及下属子公司 2021 年度预计的日常关联交易是公司及子公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利

的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度新增贷款额度的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-000）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中有关董事、监事薪酬事项还需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司监事会

2021 年 4 月 19 日