

证券代码: 000581 200581 证券简称: 威孚高科 苏威孚 B 公告编号: 2021-007

## 无锡威孚高科技集团股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、无锡威孚高科技集团股份有限公司第九届监事会第二十次会议于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件和电话的方式通知各位监事。
- 2、本次会议于 2021 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3、会议应参加监事 3 人(时兴元、马玉洲、陈染),实际参加监事 3 人。
- 4、会议由监事会主席时兴元先生召集并主持。
- 5、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了公司 2020 年度监事会工作报告

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司 2020 年度监事会工作报告。

本报告需提交股东大会审议。

(二)审议通过了公司 2020 年年度报告全文和 2020 年年度报告摘要

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

经审核,我们认为董事会编制和审议的公司 2020 年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。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司 2020 年年度报告全文和 2020 年年度报告摘要(公告编号 2021-012)。

本报告需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了公司 2020 年度利润分配预案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本预案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了公司 2020 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议我们认为：公司 2020 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额是公司适应市场需求及实际经营发展情况所致，非公司主观故意因素。已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东尤其是中小股东的利益。我们对此事项无异议。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司 2020 年度部分日常关联交易实际金额超出预计金额的公告(公告编号 2021-009)。

(六) 审议通过了公司 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。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《上市公司规范运作指引》的相关要求，现对公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合行业特点和公司经营实际情况，切实开展了内控制度体系建设工作，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，不存在重大缺陷；公司现有的内部控制制度和流程基本得到有效执行，执行效果也基本达到预期；

内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形。

公司监事会认为，公司《2020年度内部控制评价报告》是客观和真实的，能够充分地反映公司在报告期内的内控建设情况。公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司2020年度内部控制评价报告。

#### （七）审议公司2020年度高管薪酬考核及薪酬发放的提案报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2020年度高管经营业绩考核及薪酬发放的提案严格按照公司《高级管理人员年度经营业绩考核办法》、《高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定执行，符合公司实际情况，我们对此事项无异议。

#### （八）审议通过了关于公司独立董事津贴的提案报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司结合国内同类上市公司独立董事津贴水平及公司实际情况而提议，有利于调动公司独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，符合公司长远发展的需要。我们对此事项无异议。

具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的关于公司独立董事津贴的公告（公告编号2021-011）

本提案报告需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过了公司预计2021年度日常关联交易总金额的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审议我们认为：公司预计的2021年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东的利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，关联董事回避表决，体现了公开、公平、公正的原则。

具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司预计2021年度日常关联交易总金额的的公告（公告编号2021-012）

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了关于修订公司资金理财管理制度的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

我们认为：公司本次修订《资金理财管理制度》，是为了更好地用活、用好自有资金，提高资金的使用效率。不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，我们同意本次对《资金理财管理制度》的修订。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的关于修订公司资金理财管理制度的公告（公告编号 2021-013）。

(十一) 审议通过了公司以自有闲置资金进行委托理财的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

我们认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，建立的《资金理财管理制度》明确了委托理财的审批流程、权限和风险管控措施，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们对此事项无异议。

具体内容详见 2021 年 4 月 20 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的公司以自有闲置资金进行委托理财的公告(公告编号 2021-014) 。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 审议公司聘请 2021 年度财务报告审计机构的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司2021年度财务报告的审计工作正常有序进行，董事会审计委员会的提议，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告审计机构，我们对此事项无异议。

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司关于续聘2021年度审计机构的公告（公告编号2021-015）。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 审议公司聘请 2021 年度内控评价审计机构的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证公司2021年度财务报告的审计工作正常有序进行，董事会审计委员会的提议，拟继续聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度内控评价审计机构，我们对此事项无异议。

具体内容详见2021年4月20日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的公司关于续聘2021年度审计机构的公告（公告编号2021-015）。

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 审议公司监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司第十届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名、非职工代表监事1名。公司监事会提名陈染先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），非职工代表监事候选人需经公司股东大会选举产生，将与经公司职工代表大会民主选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第九届监事会。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事2名已经公司工会委员民主选举产生。公司工会委员会近日召开了职工代表大会，经职工代表认真审议，民主选举马玉洲先生、刘松雪女士为公司第十届监事会职工代表监事（简历附后）。根据有关规定，公司第九届监事会将继续履行职责至第十届监事会选举产生后方自动卸任。

本议案需提交股东大会审议。

监事会一致认为公司第九届董事会第二十三次会议所通过的各项议案，符合《公司章程》和国家的有关法律、法规的规定。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议  
特此公告。

无锡威孚高科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十日

附件：

## **无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届监事会监事候选人简历**

### **一、第十届监事会非职工代表监事候选人简介**

#### **（一）陈染先生简介**

陈染先生，1972年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级人力资源管理师。1996年7月加入本公司。历任公司管理部主任科员、部长助理、副部长，投资审计部副部长，人力资源部部长，党群部副部长，行政部副部长，工程采购部副部长，公司党群部部长兼纪检监察处处长。现任本公司监事、公司组织人事部部长。陈染先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。现持有本公司股份1,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

### **二、第十届监事会职工代表监事简介**

#### **（一）马玉洲先生简介**

马玉洲先生，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生毕业，工程师。1994年7月加入本公司。曾任公司装配分厂工艺员，公司团委书记助理，公司喷油器分厂副书记，公司党委工作部副部长，柱塞分厂副厂长，热处理分厂厂长，油泵分厂厂长，装配分厂厂长，宁波威孚天力增压技术股份有限公司副总经理，公司机械系统事业部副总经理、总经理，公司组织人事部部长，现任公司党委副书记，本公司监事。马玉洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

## （二）刘松雪女士简介

刘松雪女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2008年9月参加工作，进入湖北万山特种车辆有限公司任产品开发工程师，2009年9月加入本公司，曾任公司技术中心产品配试工程师、产品设计工程师。现任公司科学技术协会秘书长。刘松雪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有本公司股份，未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。