

众业达电气股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2021年4月19日15:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2021年4月8日以电话方式向全体监事发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2020年年度报告及其摘要》

根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2020年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司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。”

《2020年年度报告及其摘要》尚需提交公司2020年度股东大会审议。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《2021 年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务预算报告》。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《2020 年度内部控制评价报告》

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、《关于 2021 年日常关联交易预计情况的议案》

预计 2021 年公司（含合并报表范围内的子公司）与关联方工控速派（北京）科技服务有限公司（以下简称“工控速派”）的日常关联交易总额在 500 万元以内（含 500 万元），并授权管理层或相关人员在上述额度内与工控速派签署相关

协议。与会监事经认真审核后，认为上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，交易程序符合国家有关法律法规及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年日常关联交易预计情况的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、《2020 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 217,566,208.98 元（合并后归属于母公司所有者的净利润 261,068,002.27 元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 21,756,620.90 元，余下可分配利润为 195,809,588.08 元，加上以前年度母公司剩余可分配利润 547,127,278.31 元，母公司累计可分配利润为 742,936,866.39 元（合并后归属于母公司的未分配利润为 1,404,247,905.40 元）。

在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司 2020 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 2.5 元（含税）。

本预案需经公司 2020 年度股东大会审议批准后实施。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩，对公司监事 2021 年度薪酬制定以下方案：

在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年 9,600 元，其他监事税前津贴为每年 7,200 元。

本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：（1）本次使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

（2）同意公司自 2021 年 4 月 20 日起使用闲置募集资金不超过 2 亿元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，资金在上述额度内可以滚动使用。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 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。

众业达电气股份有限公司监事会

2021 年 4 月 19 日