

武汉祥龙电业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。
2. 公司于 2021 年 4 月 9 日以电子邮件、电话的方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知。
3. 公司第十届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室召开。
4. 本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。
5. 会议主持人为监事会主席肖世斌先生。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
审核意见：公司监事会认为公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，年度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司财务状况和经营成果，截止本意见出具日，未有参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。公司 2020 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

5. 审议通过《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

6. 审议通过《2021 年第一季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

监事会审核意见：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司当期的经营管理状况、财务状况及公司其他情况。在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2021 年第一季度报告及其摘要详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 的公告。

特此公告。

武汉祥龙电业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日