

## 大连电瓷集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2021年4月21日下午14:30，在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月9日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出。本次会议应参加会议监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席任海先生召集和主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过公司《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过公司《2020年年度报告》及其摘要

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核大连电瓷集团股份有限公司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，同意将年度报告提交公司2020年年度股东大会审议。

关于公司《2020年年度报告》及其摘要，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）相关公告。

### **3、审议通过公司《2020年度财务决算报告》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过公司《2020年度利润分配预案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：董事会制订的 2020 年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过公司《2020年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会审阅公司 2020 年度内部控制的自我评价报告后认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范了重大风险，同意董事会对内部控制进行的评价。

关于本议案，详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网《2020 年度内部控制自我评价报告》。

### **6、审议通过公司《内部控制规则落实自查表》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **7、审议通过公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案，详见 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **8、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案，详见 2021 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品》的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案，详见 2021 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。

#### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

关于本议案，详见 2021 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

#### **11、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案，详见 2021 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

此议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

关于本议案，详见 2021 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网《大连电瓷集团股份有限公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

此议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**13、审议通过公司《2021 年第一季度报告全文》及正文；**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：经审核，公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和内部管理制度等有关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于公司《2021 年第一季度报告全文》及正文，具体内容详见 2021 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

**14、审议通过公司《关于修改公司内部控制制度的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《内部控制制度》全文详见 2021 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

**15、审议通过公司《关于修改公司内部审计制度的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《内部审计制度》全文详见 2021 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

**16、审议通过公司《关于修改公司财务制度的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《财务制度》全文详见 2021 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

**17、审议通过公司《关于修改公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文详见 2021 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **18、审议通过公司《关于修改公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》全文详见 2021 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、《大连电瓷集团股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

大连电瓷集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日