

浙江晶盛机电股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议通知于2021年4月12日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2021年4月22日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议：

一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年度监事会工作报告》；

公司《2020年度监事会工作报告》详见2021年4月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》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。

公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》详见2021年4月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2020年度财务决算报告》；

公司《2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2020年度

的财务状况和经营成果。报告具体内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2020 年度利润分配预案》；

公司以母公司可供分配利润为基础，拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,285,689,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.35 元人民币(含税)，共计派发现金股利 173,568,064.14 元，剩余未分配利润结转下一年度。

若在本次利润分配预案实施前公司股本因回购注销限制性股票等原因发生变动的，公司将按照每 10 股派发现金股利总额不变的原则，相应调整利润分配总额。

监事会认为：公司拟定的 2020 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

监事会认为，公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；

监事会认为，被担保方作为公司的控股或全资子公司，经营情况正常，担保风险可控；本次担保有利于子公司申请银行授信并补充日常经营所需流动资金，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，本次担保的审议程序符合相关法律法规及规范性文件的要求。同意为下属子公司申请银行授信提供担保事项。

《关于为下属子公司申请银行授信提供担保的公告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《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，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，依据充分，符合现阶段公司的实际情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的事项。

《关于 2020 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》；

经审核，公司本次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票激励对象名单与实际相符，同意对蔡蔚、姚桂华、周为龙等 26 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 125,970 股按激励计划相关规定予以回购注销。

公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司已经按照《公司法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定的要求，形成了科学合理的公司治理框架和法人治理结构，并建立了较为

完善的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产的安全和完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织结构完整，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。《2020年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》详见2021年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2021年度的审计机构，聘期一年。提请股东大会授权管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

公司《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见2021年4月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

监事会

2021年4月24日