

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2021-032

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2021年4月22日下午16:30以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知于2021年4月11日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

一、审议通过《关于〈2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司《2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、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》，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、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。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2021 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配方案〉的议案》

公司根据 2020 年度盈利情况，在现金流满足公司正常经营和长期发展需要的前提下，确定公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司股份总数 7,468.3720 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利 0.20 元（含税），预计分红金额为 1,493,674.40 元，占合并报表归属于母公司股东的当年实现净利润 12,740,914.42 元的 11.72%。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配方案则按“分派比例不变（即向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）），调整分派总额”的原则实施。

经审议，监事会成员一致认为：董事会制定的 2020 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司董事会制定的 2020 年度利润分配方案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动

的有序、有效开展。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过《关于公司监事薪酬待遇的议案》

2021 年度公司监事薪酬方案：在公司担任职务的监事薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的监事不支付薪酬。

公司 2020 年度监事薪酬情况详见《2020 年年度报告》“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

经审议，全体监事一致认为：公司 2021 年监事薪酬待遇符合公司的实际情况，有利于激励全体监事更好地履行职责。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核，全体监事一致认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，全体监事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益。监事会同意本次会计政策的变更。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过《关于签署资产收购协议之补充协议暨关联交易进展情况议案》

经审议，全体监事一致认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程符合有关法律、法规的要求。本次关联交易进展事项遵循公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次关联交易进展情况事项。

详情请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日