

证券代码：300510

证券简称：金冠股份

公告编号：2021-029

**吉林省金冠电气股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议由监事会主席韩炎军先生召集，会议于2021年4月22日上午11时在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2021年4月12日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次监事会由监事会主席韩炎军先生主持，公司部分高管列席了本次会议。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《吉林省金冠电气股份有限公司2020年年度报告》以及《吉林省金冠电气股份有限公司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。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司2020年年度报告》及《吉林省金冠电气股份有限公司2020年年度报告摘要》。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年，公司监事会严格按照相关法律法规的规定及《公司章程》的相关规定，编制了《吉林省金冠电气股份有限公司2020年度监事会工作报告》并经公司

监事会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

依据法律法规的有关规定，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年度财务决算报告》并经公司监事会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，鉴于公司 2020 年度可供分配利润为负，为保持公司生产经营的需求、未来可持续发展及维护股东长远利益等因素，监事会同意公司 2020 年年度利润分配方案为：2020 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本，2020 年度利润分配方案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据法律法规的有关规定，公司监事会审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》以及中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》并经董事会审议通过。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

（七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司的经营状况和个人业绩贡献等综合因素，公司薪酬与考核委员会对公司 2020 年董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放了 677.69 万元。同时，为建立健全公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，制定科学有效的激励与约束机制，充分激发创业动力，全力促进企业战略目标达成，实现股东价值最大化，公司薪酬与考核委员会组织拟订了《吉林省金冠电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》并经监事会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司 2020 年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”等相关内容及《吉林省金冠电气股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

公司监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

该议案获得通过。

（十）审议通过《关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 2020 年度业绩补偿事项的议案》

公司监事会认为：本次业绩承诺补偿事项符合公司《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》的约定，符合公司及全体股东的利益，监事会同意公司本次执行相关业绩补偿承诺，监事会审议通过此议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司关于辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 2020 年度业绩补偿事项的公告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于定向回购业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的议案》

监事会认为：本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关补偿义务人签订的《业绩承诺及补偿协议》、《业绩承诺及补偿协议之补充协议》和《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，将对应补偿股份进行回购并予以注销，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司关于定向回购业绩承诺方 2020 年度应补偿股份的公告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止 2020 年 12 月 31 日合并财务报表未分配利润-686,320,646.6 元，公司未弥补亏损金额-686,320,646.68 元，公司实收股本 828,623,861.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《吉林省金冠电气股份有限公司 2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日