

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告

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

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 25 日（星期日）在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知和会议材料于 2021 年 4 月 15 日（星期四）以电话、邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议由监事会主席吴耀章先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对董事会编制的《2020 年年度报告》进行了认真的审核，认为公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，2020 年度财务报表真实、准确、完整，报告所包含的信息真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2020 年年度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-016)。

（六）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为本次变更募集资金投资项目建设规模符合公司的实际情况，是基于市场情况变化和公司发展战略进行的必要调整，有利于优化配置公司内部资源，集中核心优势，提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展。本次募投项目调整履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司董事会在审议此事项时，

审议程序合法、有效,不存在其他变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项,并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-017)。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年一季度报告及正文的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司监事会对董事会编制的《2021 年第一季度报告》进行了认真的审核,认为公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,财务报告严格按照企业会计准则编制,真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年一季度报告》及《杭州联德精密机械股份有限公司 2021 年一季度报告正文》。

三、备查文件

1、 第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日