证券代码：300415

证券简称：伊之密

公告编号：2021-006

广东伊之密精密机械股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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。

广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2021年4月23日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2021年4月13日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东伊之密精密机械股份有限公司章程》的规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2020 年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2020 年度报告》及其摘要，主要内容为2020年公司整体经营情况及主要财务指标。《2020 年度报告》及其摘要将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把年报提示性公告同时刊登在2020年4月27日的《证券时报》。

全体监事在全面了解和审核公司《2020 年度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2020 年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告是客观、公正、真实的；公司《2020 年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2020 年度监事会工作报告》，主要内容为公司2020年度监事会工作内容、对公司经营情况及财务情况的检查等，现提请本次会议审议。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度财务审计报告，公司 2020 年度实现营业收入 2,718,203,896.35 元，比上年同期增长 28.59 %；归属于上市公司股东的净利润为 314,181,341.83 元，比上年同期增长 62.93 %。公司依据上述审计报告编制了《2020 年度财务决算报告》。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润 76,290,784.39 元，按照公司法规定提取法定盈余公积金 7,629,078.44 元，归属于上市公司普通股股东的净利润为 314,181,341.83 元。母公司 2020 年度拟以 435,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

为促进公司规范运作和健康发展，提高公司管理水平及风险防范能力，公司董事会根据《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》以及财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）等有关法律、法规和规章制度，对目前的内部控制制度进行了全面深入的检查和评价，并起草了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

经公司综合考虑与筛选，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，并且能够按时出具各项专业报告，报告内容客观、公正，且具有良好的声誉。

综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意续聘天健会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并同意授权董事长决定其 2021 年度审计费用。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信、公司为子公司提供担保的议案》

1、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请等值人民币 8 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

2、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国工商银行股份有限公司容桂支行、中国工商银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行及中国工商银行股份有限公司境外分支机构申请等值人民币 2.2 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

3、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司佛山分行及兴业银行股份有限公司境外分支机构申请共用等值人民币 7 亿元的综合授信额度（其中敞口额度 4 亿元），授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

4、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司顺德分行及其境外分行申请等值人民币 4 亿元的综合授信额度（不含项目贷款额度），其中 3.5 亿元为敞口授信额度，0.5 亿元为低风险授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在敞口授信额度内使用无需担保，子公司在敞口授信额度内使用由公司提供连带责任担保。公司及子公司使用低风险授信额度办理业务，可在中国银行股份有限公司顺德分行开立对应业务保证金账户，并就业务提供保证金质押，与中国银行股份有限公司顺德分行签订《保证金质押总协议》。

5、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向汇丰银行（中国）有限公司佛山分行及香港上海汇丰银行有限公司境外分

行申请等值美元 3000 万的综合授信额度，期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司按贷款金额 110%提供连带责任担保。

6、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向招商银行佛山分行申请等值人民币 1 亿元的综合授信额度，期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

7、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请等值人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

8、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向中国农业银行有限公司顺德容桂支行申请等值人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 36 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

9、为满足公司及子公司的生产经营需要，解决资金周转问题，公司及子公司拟向渣打银行（中国）有限公司广州分行申请等值人民币 1 亿元的综合授信额度，及缔结外汇金融衍生交易合同，授信期限不超过 12 个月，公司在授信额度内使用无需担保，子公司在授信额度内使用由公司提供连带责任担保。

上述有关申请授信事项，提请公司董事会授权公司董事长签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《关于关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资业务的议案》

公司及其控股子公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元的外汇金融衍生品投资，自股东大会批准之日起一年内有效。公司及其控股子公司拟以自有资金从事外汇金融衍生品投资，不存在直接或间接使用募集资金从事该投资的情况。上述投资额度可以在自股东大会审批通过后 12 个月内灵活滚动使用。公司及其控

股子公司拟从事外汇金融衍生品投资的资金与公司国际业务收入规模相匹配。公司授权公司财务负责人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司于 2020 年 5 月 20 日及 2020 年 6 月 29 日分别召开 2020 年度股东大会及 2020 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案（修订稿）的议案》《关于修订股东大会授权事项相关表述的议案》等相关的议案。根据上述股东大会及董事会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“决议和授权有效期”）为 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月，但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的注册批复文件，则有效期自动延长至本次发行实施完成日。

为规范本次发行的决议和授权有效期，公司拟删除有效期自动延长至本次发行实施完成日的条款，将本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期调整为 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月，即 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司董事会拟将本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期自原股东大会决议有效期和授权有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 5 月 19 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容不变。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

公司已与江西亿丰精密铸造有限公司（以下简称“江西亿丰”）签署《投资协议书》，计划以现金增资取得江西亿丰 34% 的股权，并拟于近期办理工商变更登记手续。完成工商变更登记手续后，江西亿丰将成为公司的参股子公司。

因日常业务需要，公司及子公司将与江西亿丰（包括江西亿丰的子公司）之间产生关联交易，包括采购原材料、开展融资租赁等业务。其中，公司及子公司预计向江西亿丰采购原材料金额为不超过 1.5 亿元；江西亿丰因业务发展需要拟以融资租赁的方式购买生产设备等固定资产，拟通过公司全资子公司广东佳全号融资租赁有限公司实施，预计金额不超过 6,000 万元。

全体监事认为：上述关联交易为公司日常生产经营的正常需求，遵循市场定价规则，交易价格公允、合理，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》

公司于 2020 年 5 月 20 日及 2020 年 6 月 29 日分别召开 2020 年度股东大会及 2020 年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市方案（修订稿）的议案》《关于修订股东大会授权事项相关表述的议案》等相关的议案。根据上述股东大会及董事会决议，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期（以下简称“决议和授权有效期”）为 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月，但如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的注册批复文件，则有效期自动延长至本次发行实施完成日。

为规范本次发行的决议和授权有效期，公司拟删除有效期自动延长至本次发行实施完成日的条款，将本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期调整为 2020 年度股东大会审议通过之日起十二个月，即 2020 年 5 月 20 日至 2021 年 5

月 19 日。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司董事会拟将本次向特定对象发行股票的决议和授权有效期自原股东大会决议有效期和授权有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至 2022 年 5 月 19 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容不变。

本议案在本次监事会会议审议通过后，将提交公司股东大会审议。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于公司〈2021 年第一季度报告〉的议案》

公司根据相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，起草了《2021 年第一季度报告》，主要内容为 2021 年第一季度公司整体经营情况及主要财务指标。《2021 年第一季度报告》将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并把《2021 年第一季度报告》提示性公告同时刊登在 2021 年 4 月 23 日的《证券时报》。

全体监事在全面了解和审核公司《2021 年第一季度报告》后认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2021 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；所出具的财务报告（未经会计师事务所审计）是客观、公正、真实的；公司《2021 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东伊之密精密机械股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日