

深圳市汇川技术股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件方式发送给各位监事。会议于 2021 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中刘国伟先生以通讯表决方式参会。董事会秘书宋君恩先生列席会议。会议由监事会主席柏子平先生召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，并采取书面表决方式进行投票表决，通过如下议案：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2020 年年度报告》及其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 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入 11,511,316,766.18 元，比上年同期增长 55.76%；

归属于上市公司股东的净利润为 2,100,142,115.63 元，比上年同期增长 120.62%。

报告内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会出具的公司《2020 年度内部控制评价报告》符合《内部控制制度》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2020 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》

经核查，监事会认为：报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的相关规定使用募集资金，并且符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该专项报告如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

报告内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2020 年度利润分配预案〉的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司 2020 年度实现净利润 897,849,083.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 89,784,908.30 元，截至 2020 年末母公司累计可供分配利润为

2,544,495,144.75 元。

公司拟以现有总股本 1,719,723,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

上述利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的相关规定，该利润分配方案合法、合规。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本因股权激励行权等原因而发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告》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 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

十、以 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议了《关于公司长效激励持股计划（草案）及其摘要的议案》

鉴于公司本次长效激励持股计划的参与对象范围包括含公司监事在内的公司核心员工、管理层。因此监事会在审议本次议案中, 基于审慎原则考虑, 监事均对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、以 0 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议了《关于公司长效激励持股计划管理办法的议案》

鉴于公司本次长效激励持股计划的参与对象范围包括含公司监事在内的公司核心员工、管理层。因此监事会在审议本次议案中, 基于审慎原则考虑, 监事均对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十七日