

安徽英力电子科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年4月23日以通讯会议的方式召开。会议通知已于2021年4月12日以邮件、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席鲍磊先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

3、审议通过《关于<2020年财务决算报告>的议案》

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

4、审议通过《关于〈2021 年财务预算报告〉的议案》

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

6、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

7、审议通过《关于〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

9、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

10、审议通过《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

11、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票

为 0 票。

三、备查文件

1、第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽英力电子科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日