

泰尔重工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2021年4月16日以通讯方式发出，会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2020年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

监事会认为：公司编制2020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，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

详见2021年4月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2020年年度报告》，以及2021年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2020年年度报告摘要》。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

本议案需提交公司2020年度股东大会审议通过。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为 26,434,113.79 元，2020 年度母公司实现税后净利润为 3,120,779.98 元，经董事会研究决定，2020 年度利润分配预案拟定为：拟以 447,019,662 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

监事会认为：公司已根据国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完善的内部控制体系及风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司 2020 年度公司内部控制自我评价报告真实、有效。

详细 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《2020 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》；

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见《2020 年年度报告》全文。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

详细 2021 年 4 月 27 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的《监事会议事规则》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日