

上海北特科技股份有限公司

第四届监事会第十四次暨 2020 年度会议决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 25 日下午 3 点 30 分在公司会议室以现场会议的方式举行。本次监事会会议通知于 2021 年 4 月 12 日以电话告知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议《公司 2020 年度财务报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海北特科技股份有限公司 2020 年度报告及报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海北特科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此事项发表了意见，保荐机构发表了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海北特科技股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海北特科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《2020 年度独立董事述职报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海北特科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》

为强化资产经营责任,建立和完善现代企业董监高的激励和约束机制,树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向,提升公司资产经营效益和管理水平,结合公司实际情况,特制定 2020 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案。

因汽车行业增长缓慢,公司发展承压,2019 年 9 月公司董事长、总经理向公司薪酬与考核委员会和董事会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿降薪的函》,公司董事长靳坤先生、总经理靳晓堂先生自愿自 2019 年 10 月至 2021 年 1 月降薪 40%,与公司共度艰难。该降薪方案已于 2021 年 1 月到期,为激励公司员工继续奋斗,降低公司管理成本,靳坤先生、靳晓堂先生向公司薪酬与考核委员会和董事会申请继续执行降薪方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《公司 2020 年度报告及报告摘要》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海北特科技股份有限公司 2020 年度报告及报告摘要》。

公司独立董事就此事项发表了意见，相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案》

公司拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。详细情况请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海北特科技股份有限公司关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》。

公司独立董事就此事项发表了意见，相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议《关于公司三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海北特科技股份有限公司三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》。

公司独立董事就此事项发表了意见，相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《公司 2020 年度决算报告》

2020 年度财务预算的决算（合并数据）结果如下：

按照中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2020 年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为：

单位：万元

序号	项目	2020 预算目标	2020 决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	135,463	147,048	8.55
2	营业成本	106,000	119,302	12.55
3	销售费用	5,984	4,705	-21.37
4	管理费用	10,639	9,816	-7.74

5	研发费用	4,865	6,162	26.66
6	财务费用	3,653	4,125	12.92
7	营业利润	3,789	1,723	-54.53
8	利润总额	3,771	1,652	-56.19
9	归母净利润	4,035	3,032	-24.86

公司独立董事就此事项发表了意见，相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议《公司 2021 年度预算报告》

公司底盘零部件业务 2021 年的经营目标设定以国内汽车市场总体目标保持一致；空调压缩机业务在 2021 年仍处于快速成长期，在一定程度上会带动公司 2021 年度整体收入增长；铝锻轻量化零部件和高精密零部件业务板块目前仍然处于项目建设期。因此 2021 年公司主要经营指标预计如下：

单位：万元

序号	项目	2021 预算目标	2020 决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	180,532	147,048	22.77
2	营业成本	144,162	119,302	20.84
3	销售费用	5,344	4,705	13.58
4	管理费用	9,983	9,816	1.70
5	研发费用	6,201	6,162	0.63
6	财务费用	3,904	4,125	-5.36
7	营业利润	9,643	1,723	459.66
8	利润总额	9,719	1,652	488.32
9	归母净利润	8,048	3,032	165.44

公司独立董事就此事项发表了意见，相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议《公司 2021 年第一季度报告》

相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《上海北特科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

公司独立董事就此事项发表了意见，相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议《关于公司 2021 年独立董事津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定 2021 年公司独立董事津贴为税前人民币 8 万元
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议《关于公司 2021 年董事、监事、审计津贴的议案》

根据公司实际情况，拟定 2021 年公司董事津贴为税前人民币 2 万元，监事津贴为税前人民币 2 万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币 2 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》

公司原财务审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”或“天职国际”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到公司未来业务发展情况和整体审计效率需求，2020 年 12 月经公司董事会审计委员会提议拟更换为公司提供年度审计服务的会计师事务所，公司聘请了具备证券、期货业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）为公司 2020 年度财务审计机构，公司已就更换会计师事务所事项与天职会计师事务所进行了事先沟通，征得了天职会计师事务所的理解和支持，天职会计师事务所知悉本事项并确认无异议。

中汇自担任公司财务审计机构、内控审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任中汇为公司 2021 年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定

公司独立董事就此事项发表了意见,相关内容请查阅公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十七日