

证券代码：603315

证券简称：福鞍股份

公告编号：2021-011

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议的公告

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。

辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日上午11:00在公司四楼会议室召开第四届监事会第五次会议，公司于2021年4月15日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张轶妍召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以书面及通讯表决方式审议通过如下议案：

议案一：《关于公司2020年年度报告正文及摘要的议案》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案二：《关于公司2020年度审计报告的议案》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

议案三：《公司2020年度监事会工作报告》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案四：《公司2020年度财务决算报告》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案五：《公司2021年度财务预算报告》

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案六：《公司 2020 年度利润分配预案》

公司根据 2020 年度生产经营情况，并综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求，公司拟以股权登记日公司总股本 307,026,264 股为基数，向全体股东每 10 股现金分红 1.50 元(含税)，利润分配总额 46,053,939.60 元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案七：《审计委员会 2020 年度工作履职报告》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案八：《公司 2020 年度内部控制评价报告》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案九：《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十：《公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十一：《关于重大资产重组交易对手方对标的资产 2020 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

议案十二：《公司 2020 年度日常关联交易完成情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

审议结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联监事张轶妍回避表决，通过。

本议案尚需股东大会审议通过。

议案十三：《关于确认公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》

审议结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

本议案尚待提交股东大会审议通过。

特此公告。

辽宁福鞍重工股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日