

证券代码：688036

证券简称：传音控股

公告编号：2021-007

深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2020 年 4 月 26 日在公司会议室召开第二届监事会第四次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于<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议公司 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相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等规定，认真地履行了监事会职能。对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作情况进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司利益和股东权益。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.8 元（含税）。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币 864,000,000.00 元（含税），占公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 32.16%。2020 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

监事会认为公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度利润分配预案的公告》（2021-003）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

2020 年公司实现营业收入 37,791,888,885.74 元，比上年同期增长 49.10%；归属于上市公司股东的净利润 2,686,425,710.81 元，比上年同期增长 49.80%。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（2021-005）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2021 年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（2021-004）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意董事会提交的公司内部控制评价报告。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》

经审查，公司本次对部分募集资金投资项目进行变更与延期系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》和公司《募集资金管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（2021-009）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于 2021 年度监事薪酬预案的议案》

表决情况：

9.1 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事会主席宋英男先生 2021 年度薪酬预案，监事会主席宋英男先生回避表决。

9.2 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了职工代表监事周炎福先生 2021 年度薪酬预案，职工代表监事周炎福先生回避表决。

9.3 以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事王海滨先生 2021 年度薪酬预案，监事王海滨先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们一致同意本次会计政策变更的事项。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于会计政策变更的公告》（2021-008）。

十一、审议通过《关于 2020 年度中长期激励基金计提方案的议案》

根据公司《中长期激励管理办法》等规定及 2020 年度公司业绩情况，公司已满足中长期激励基金计提条件，提取 2020 年度中长期激励基金人民币 343,922,515.92 元。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳传音控股股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日