

珈伟新能源股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出通知，并于2021年4月26日下午以现场表决的方式在公司南山会议室召开。本次会议应出席的监事共3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席黄小清女士主持，会议审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

监事会认真审议了公司《2020年度监事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司监事会2020年度的工作情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会一致认为公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度报告》“第十二节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2020年年度报告》全文及摘要，认为公司2020年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

《2020年年报披露的提示性公告》于同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的2020年利润分配预案符合公司实际情况，

符合广大股东的长远利益，监事会对此无异议，同意2020年度不进行利润分配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：3票同意、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。

9、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

公司监事按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。经监事会真审议，认为该薪酬方案公平合理，符合公司的经营规模，符合同行业、同地域的薪酬水平。

表决结果：3票同意、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。

10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法律法规，并结合《公司章程》《信息披露管理办法》相关条款，修订并审议通过《监事会议事规则》。

《监事会议事规则》具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2019 年度审计报告强调事项涉及影响已消除的专项说明的议案》

监事会对公司 2019 年度审计报告中非标准审计意见所涉及事项影响认真核查，发表意见如下：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告均无异议。

表决结果：3 票同意、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、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告！

珈伟新能源股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日