

温州意华接插件股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的会议通知已于 2021 年 4 月 20 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

二、审议通过《2020 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于 2020 年度公司利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司 2020 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

《2020 年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任 2020 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2021 年度审计机构。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过《关于 2020 年度关联交易情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票，弃权 0 票，反对 0 票，关联监事李振松回避了表决。

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2021 年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

《2021 年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2020 年度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。

《公司内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于〈募集资金 2020 年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

《关于开展远期结汇业务的公告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提高闲置资金的使用效率，提升公司盈利水平，且公司仅限于购买安全性高、流动性较好的理财产品，能够充分控制风险。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项。

《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

《关于计提资产减值准备的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十三、审议通过《2021 年度第一季度报告》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告正文》及《2021 年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意此次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十五、备查文件

1、《第三届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日