

证券代码：603667

证券简称：五洲新春

公告编号：2021-025

转债代码：113568

转债简称：新春转债

转股代码：191568

转股简称：新春转股

浙江五洲新春集团股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 16 日以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第三届监事会第十九次会议通知，会议按通知时间如期于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以现场结合通讯方式表决审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2020 年监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《2020 年年度报告正文及其摘要》

（1）公司 2020 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2020 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2020 年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

公司制定的 2020 年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《2020 年募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2020 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬的议案》

（1）公司 2021 年度监事的薪酬按以下方案实施：（单位：万元）

姓名	岗位/职务	年薪	基本薪酬	绩效考核奖金
王明舟	监事会主席	39	27.3	11.7
施浙人	监事	3.6	3.6	/
王绍忠	监事	30	21	9

（2）2021 年监事的年度绩效薪酬，按公司薪酬方案规定并根据监事的工作绩效考核确定执行，对于同时在公司担任其他职务的监事，上述薪酬包括其担任其他职务所领取的薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年财务报告及内控报告审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于使用应收账款进行保理融资额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日