

证券代码：603861

证券简称：白云电器

公告编号：2021-020

转债代码：113549

转债简称：白电转债

转股代码：191549

转股简称：白电转股

广州白云电器设备股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日以现场表决的方式召开第六届监事会第十四次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。出席会议的监事应到5名，实到监事5名。本次会议由监事会主席曾彬华主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

二、审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

三、审议通过《关于公司〈2020年度财务报表〉的议案》

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

四、审议通过《关于公司〈可转债募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《可转债募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

五、审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉和〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

六、审议通过《关于公司〈2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况〉的议案》

关联监事胡德才回避表决。

表决情况：同意票 4 票，回避票 1 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

七、审议通过《关于公司〈2021 年度董监高薪酬分配方案〉的议案》

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

八、审议通过《关于公司 2021 年度融资计划及相关授权的议案》

按照公司 2021 年度经营计划，公司进行了资金及融资需求预算，2021 年度计划融资总额度（包括：贷款、银承、保函、信用证、供应链融资等）拟定为不超过等值人民币 108 亿元，在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币 108 亿元。2020 年已取得的银行授信额度 62.24 亿元到期时，办理延续手续。

公司根据经营过程中资金实际收支情况及经营需要，在上述授信额度内开展

各项融资活动。在满足正常经营资金需求的前提下，可以归还或提前归还银行贷款。

公司 2021 年度的融资计划，授权由董事长胡德兆、董事兼总经理胡明聪、董事兼副总经理王义组成的融资领导小组，在上述融资计划范围内向各金融机构具体办理各项融资事宜。

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

九、审议通过《关于公司购买理财产品的议案》

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买理财产品的公告》。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议表决。

十、审议通过《关于公司对控股子公司提供担保预计的议案》

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对控股子公司提供担保预计的公告》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 94,173,460.61 元。根据《公司章程》关于利润分配的规定，拟定公司 2020 年利润分配预案为：以本次权益分派股权登记日总股数为基数，对全体股东按每 10 股派发 0.66 元利润（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日，公司总股本为 441,820,004 股，计算合计拟分配利润 29,160,120.26 元。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

十二、审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>的议案》

表决情况：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

十三、审议通过《关于<桂林电力电容器有限责任公司 2020 年业绩承诺实现情况专项说明>的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于桂林电力电容器有限责任公司 2020 年度合并利润表的专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZC10294 号），桂林电容 2020 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 6,798.06 万元，未达到当年业绩承诺，同时未达到 2017-2020 年承诺累计净利润水平。

截至 2020 年，桂林电容的业绩完成情况如下：

单位：万元

年 度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	2020 年度
承诺净利润	7,825.91	11,087.11	13,927.70	17,877.18
承诺累计净利润	7,825.91	18,913.02	32,840.72	50,717.9
实际净利润	9,088.47	11,796.81	2,277.83	6,798.06

实际累计净利润	9,088.47	20,885.28	23,163.11	29,961.17
实际累计净利润/承诺累计净利润	116.13%	110.43%	70.53%	59.07%

注：上述“净利润”均为“扣除非经常性损益后的净利润”；“累计净利润”为自2017年至计算当年的累计净利润金额。

公司及业绩承诺方将严格按照重大资产重组的相关规定和程序，履行重大资产重组中关于承诺利润未达预期的股份补偿承诺，切实保护中小投资者的利益。

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于桂林电力电容器有限责任公司2020年业绩承诺实现情况的专项说明及致歉的公告》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

十四、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议表决。

十五、审议通过《关于会计估计变更的议案》

根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理。公司本次会计估计的变更，对公司财务报表有影响，对公司以前年度财务报表没有影响。此项调整符合公司利益，并未损害公司和其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

表决情况：同意票5票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日