

江苏嵘泰工业股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

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

1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二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。

2、本次监事会会议通知和材料于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及电话等形式送达全体监事。

3、本次监事会会议于 2021 年 4 月 26 日在公司以现场表决方式召开。

4、本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

5、本次监事会会议由监事会主席陈晨女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》

监事会认为，董事会编制和审核 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年第一季度报告及正文》

监事会认为，董事会编制和审核 2021 年第一报告及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于未披露 2020 年度内部控制评价报告说明的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏嵘泰工业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十八日