

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2021-014

江苏同力日升机械股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以书面方式送达全体监事，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王锁华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

经核查，我们认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理状况和财务状况等事项，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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经核查，我们认为：公司能严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行现金分红决策程序，能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况，同意公司 2020 年度利润分配方案。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-017）。

6、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司融资额度及担保事项的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司

融资额度及担保事项的公告》（公告编号：2021-020）。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

经核查，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的通知规定进行的变更，变更内容符合通知要求，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-021）。

9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》

经核查，我们认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》。

三、备查文件

江苏同力日升机械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日