

南方风机股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2020 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2021 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年。

本议案的具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审核，监事会认为：因公司未按规定为部分员工缴存住房公积金，亦未执行佛山市住房公积金管理中心关于补缴住房公积金的行政处理决定。经佛山市住房公积金管理中心申请，佛山市禅城区人民法院从公司募集资金账户扣划了人民币13.79万元。公司获悉上述事项后，立即从公司自有资金账户将13.79万元归还至募集资金专户中，确保募集资金账户原有金额不变。

除上述情形外，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规则制度对募集资金进行使用和管理，不存在其他违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部

控制的自我评价报告》。

监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求；公司现有的内部控制制度针对公司实际情况制定，涵盖公司内部的各项经济业务，公司日常生产经营均能按照内控制度有效执行。公司2020年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司2020年度内部控制制度的建设、运行和检查监督情况。我们认为公司2020年度内部控制评价报告真实、有效。本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》。

监事会认为：2020年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2020年度利润分配预案。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

《监事会议事规则》详见附件一，修订后的《监事会议事规则》具体内容详见同日公布在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

监事会认为，公司董事会对保留意见审计报告涉及事项所做出的专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事会同意董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）保留意见审计报告涉及事项所做的说明，并将持续关注并监督董事会和管理层相关工作开展情况，维护公司及全体股东利益。

特此公告。

南方风机股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日

附件一：《监事会议事规则》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见下表：

序号	修订前	修订后
1	第十六条 监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或书面表决方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。 监事会形成决议应当经全体监事半数以上同意。	第十六条 监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或书面表决方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。 监事会形成决议应当经全体监事半数以上同意。 监事会应当对董事会编制的证券发行文件和定期报告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意见。 公司监事应当保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。监事无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，监事可以直接申请披露。