

证券代码：603289

证券简称：泰瑞机器

公告编号：2021-013

泰瑞机器股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2021 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席祝新辉先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《2020 年度监事会工作报告》

与会监事审议了《2020 年度监事会工作报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度监事会工作报告》。

（二）审议并通过《2020 年度财务决算报告》

与会监事审议了《2020 年度财务决算报告》，同意报告内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度财务决算报告》。

（三）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 86,695,032.83 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 406,677,169.62 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润分配的拟回购注销的部分限制性股票后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 28 日，公司总股本 296,800,000 股，扣减不参与利润分配的拟回购注销的部分限制性股票 1,078,800 股后为基数，以此计算合计拟派发现金红利 59,144,240.00 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等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。

本次利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司健康持续发展的前提下，综合考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需要以及给广大股东创造持续稳定的收益，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》和《泰瑞机器股份有限公司上市后三年分红回报规划》等法律法规的相关规定。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议并通过《2020 年年度报告全文及摘要》

与会监事审议了《2020 年年度报告全文及摘要》，认为：

1、本公司严格按照会计准则规范运作，本公司 2020 年年度报告公允地反映了 2020 年度的财务状况和经营成果，编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

2、本公司按照中国企业会计准则编制的 2020 年年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，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。

4、在提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

（五）审议并通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

与会监事审议了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》，同意议案内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，监事会同意公司本次关于预计 2021 年度日常关联交易的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

（七）审议并通过《关于 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》

与会监事审议了《关于 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，认为公司与客户开展买方信贷业务，能有效缓解客户短期资金压力，有利于新市场、新客户的开发，同时加快公司贷款回笼，提高资金使用效率，实现公司与客户的共赢。通过金融机构的介入，客户的资金信用得到明显强化，为回款提供了有力保障。该担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会

对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，监事会同意公司本次为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度买方信贷业务提供对外担保的公告》。

（八）审议并通过《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

与会监事审议了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，同意公司根据 2021 年度经营发展的需要，向银行申请综合授信额度业务。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

（九）审议并通过《关于 2021 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在保证正常经营所需的流动性资金下，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的开展，有利于全体股东的利益。监事会同意公司及子公司滚动使用最高额度不超过 4.5 亿元人民币暂时闲置自有资金购买理财产品。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2021 年度闲置自有资金委托理财计划公告》。

（十）审议并通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

监事会同意公司累计开展总额不超过 3,600 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

（十一）审议并通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

与会监事审议了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十二）审议并通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

与会监事审议了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，为保证公司审计工作的顺利进行，并考虑到公司审计工作的持续性和完整性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

（十三）审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》

与会监事审议了《2020 年度内部控制评价报告》，同意报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

（十四）审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

与会监事审议了议案内容，认为公司本次回购注销部分限制性股票及对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次因业绩未达标对

限制性股票进行回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

因此，同意对首次授予限制性股票 781,800 股按 5.22 元/股进行回购注销，对预留部分授予限制性股票 297,000 股按 5.02 元/股进行回购注销。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

（十五）审议并通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

与会监事审议了议案内容，同意提名吴珍珍女士为公司第三届监事会监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

（十六）审议并通过《关于取消原参与投资产业并购基金的议案》

原参与投资产业并购基金方案中，卢森堡基金目标募集规模为 20,000 万欧元，泰瑞香港作为有限合伙人，拟出资不超过 2,500 万欧元，占比 12.50%。考虑到市场变化及投资风险等相关因素，普通合伙人拟降低基金目标募集规模，泰瑞香港相应拟降低出资认购金额，并与 ACAL S.à r.l 重新签署基金认购协议。监事审议了议案内容，同意取消原参与投资产业并购基金事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议并通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》

与会监事审议了议案内容，同意公司全资子公司泰瑞（贸易）国际有限公司作为有限合伙人出资不超过 1,000 万欧元投资设立卢森堡产业基金。资金来源为公司自有资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外投资参与设立产业基金的公告》。

（十八）审议并通过《2021年第一季度报告全文及正文》

与会监事审议了《2021年第一季度报告全文及正文》，同意报告内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日