

# 苏文电能科技股份有限公司

## 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2021年5月18日（周二）在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年5月7日（周五）通过微信、电话的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席朱晓倩女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》

公司根据2020年度公司经营情况，编制了《2020年度财务决算报告》。监事会认为：《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果、现金流量。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2020年度利润分配预案〉的议案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现合并净利润237,463,178.08元，母公司实现净利润为242,020,125.48元。公司合并报表可供分配利润为413,068,672.27元，年末资本公积金余额148,709,667.97元，盈余公积余额48,747,640.56元。母公司截止2020年度累计未分配的利润为421,543,152.50元，年末资本公积金余额148,709,667.97元，盈余公积余额48,664,338.58元。

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2020年度利润分配方案：以现有公司总股本140,318,267股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币5.00元（含税），共计派发现金红利人民币70,159,133.50元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为，公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》**

监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，为保持审计工作的连续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2021年度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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况，并结合公司实际，拟定了公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于2021年度向子公司提供担保预计的议案》**

2021年公司对全资或控股子公司提供担保的金额进行了预计，预计总担保金额为不超过人民币30,000.00万元，董事会在上述额度范围内，审批公司为全资或控股子公司提供担保的具体事宜。

具体内容详见公司于2021年5月19日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

1、 第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

苏文电能科技股份有限公司监事会

2021年5月19日