

石家庄科林电气股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、监事会会议召开情况

石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2020年4月3日发出，会议于2020年4月15日上午11:00在科林电气南区办公楼会议室召开。公司应出席的监事为3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邱士勇先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2019年度利润分配预案〉的议案》

经审核，监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，董事长张成锁先生提出的2019年年度进行利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

（三）审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2019 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及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2019 年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（六）审议通过《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2019 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）审议通过《关于〈2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、完整，2019 年度公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2019 年度审计工作。我们同意公司 2020 年续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（十）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度申请的议案》

经审核，监事会认为：为全资子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。对子公司全年贷款担保做出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十六日