



苏美达股份有限公司

第八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。

苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知及相关资料于2020年4月12日分别以书面、电子邮件方式向全体监事发出，于2020年4月23日上午在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由王玉琦主席主持，会议的通知、召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

监事会对公司董事会编制的2019年年度报告进行了书面审核，认为：

1. 公司2019年年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届二十二次董事会、八届二十一次监事会会议审议通过。公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，通过本议案。

二、 关于《公司 2019 年年度财务决算报告》的议案

公司监事会认为：《公司 2019 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

三、 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

四、 关于《公司 2020 年一季度报及正文》的议案

监事会对公司董事会编制的 2020 年一季度报进行了书面审核，认为：

1. 公司 2020 年一季度报由公司董事会组织编制，并已经提交公司八届二十二次董事会、八届二十一次监事会会议审议通过。公司 2020 年一季度报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2020 年一季度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司董事会及相关工作人员严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关保密要求的规定，在提出本意见前，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。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

五、 关于公司及控股子公司提供 2020 年度融资担保的议案

监事会认为：公司子公司江苏苏美达集团有限公司及其控股子公司为各自控股子公司提供融资担保事项有利于公司正常经营工作的开展。董事会审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。公司监事会同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

六、 关于公司 2019 年度计提减值准备的议案

监事会认为：本次按照企业会计准则和有关规定进行计提减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

七、 关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

经审议，公司监事会认为《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实的反映了公司募集资金的存放和使用情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

八、 关于公司会计政策变更的议案

监事会认为：公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更，该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

九、 关于《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会同意将报告提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

十、 关于支付公司 2019 年监事薪酬的议案

公司监事会同意将 2019 年监事薪酬的议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过本议案。

特此公告。

苏美达股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日