

合肥常青机械股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 4 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开,会议由监事会主席陈和英主持。

(二) 本次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告及其摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第三届董事会编制的《公司 2019 年度财务决算报告》是在总结 2019 年经营情况的基础上，结合 2019 年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

经核查，监事会认为：公司第三届董事会编制的《公司 2020 年度财务预算报告》是在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-013）。

监事会认为：2019 年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。2020 年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）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》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于变更会计政策的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2020-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司未来三年（2020 年度-2022 年度）股东分红回报规划的议案》

全体监事一致认为：本次制定的《未来三年（2020 年度-2022 年度）股东回报规划》内容符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、法规、规范性文件规定，与公司经营发展阶段相匹配，能够为股东提供稳定回报，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日