

证券代码：600580

证券简称：卧龙电驱

编号：临 2021-073

债券代码：137104

债券简称：20卧龙EB

## 卧龙电气驱动集团股份有限公司

### 八届十一次监事会决议公告

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。

卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 10 月 22 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届十一次监事会会议的通知。会议于 2021 年 10 月 28 日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会议室现场召开，公司现有监事 3 人，参会监事 3 人。会议由监事长孙慧芳主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，会议以现场投票的方式逐项通过了如下决议：

#### 一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

经监事会认真审核董事会编制的《公司 2021 年第三季度报告》，提出如下书面审核意见：

1、公司 2021 年第三季度报告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、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2021 年第三季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 2021 年第三季度的经营成果和财务状况等事项。

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2021 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于向关联方购买房产暨关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易是为满足公司研发需要。该等房产所处位置、面积、建筑结构等有利于公司开展对前沿科技领域的研发，增强技术创新能力，促进转型升级和高质量发展。因此本次关联交易具有必要性和合理性，对公司的独立性不会产生影响。

以评估价格作为定价依据，交易定价公允，符合公司及全体股东利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司购买房产的关联交易议案。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于向关联方购买房产暨关联交易的公告》（公告编号 2021-074）。

### **三、审议通过《关于变更公司年度财务审计和内控审计机构的议案》**

鉴于公司本次更换会计师事务所是因为承接公司业务的立信业务团队加入了信永中和，且信永中和具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，将不会影响公司 2021 年度审计工作。公司监事会同意改聘信永中和为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。

本次变更不会影响公司审计工作的独立性和会计报表审计质量，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

本议案还需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2021-075）。

### **四、审议通过《关于补选非职工监事的议案》**

近期收到公司非职工监事罗激女士提交的书面辞任报告。罗激女士因工作调整，申请辞去公司监事的职务。辞任申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效，在此之前，仍将继续履行监事职责。

罗激女士辞任将导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的人数。经控股股东推荐，公司监事会提名，现提名周小峰先生担任公司监事，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止，该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。周小峰先生简历如下：

周小峰，男，1990 年出生，硕士，毕业于浙江财经大学。2018 年 3 月至今，任卧龙电气驱动集团股份有限公司会计经理。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《卧龙电驱关于董事、监事辞任暨补选董事、监事的公告》（公告编号 2021-079）。

特此公告。

卧龙电气驱动集团股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 30 日