

证券代码：600577

证券简称：精达股份

公告编号：2021-015

债券代码：110074

债券简称：精达转债

转股代码：190074

转股简称：精达转股

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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

1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年3月14日以现场方式召开。

2、应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

1、审议公司《2020年度总经理工作报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2、审议公司《2020年度监事会工作报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议公司《2020年度财务决算报告》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议公司《2020年度公司利润分配预案》

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

具体内容详见公司2021年3月16日刊登在上海证券交易所网站《2020年度利润分配预案的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议公司《2020 年年度报告及摘要》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

监事会对 2020 年度报告的书面审核意见：

（1）公司《2020 年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2020 年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项的规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生产经营情况和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与《2020 年度报告》的编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司《2020 年度报告》所披露的信息、真实、准确、完整，并承诺报告中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。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 刊登在上海证券交易所网站的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

6、审议公司《2020 年度内部控制评价报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《2020 年度内部控制评价报告》。

7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站《关于续聘会计师事务所的议案》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

8、审议公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

9、审议《关于于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

此项议案需提交公司股东大会审议。

10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

此项议案需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的议案》

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司 2021 年 3 月 16 日刊登在上海证券交易所网站的《关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届监事会关于定期报告的审核意见；

3、2020 年年度报告及摘要。
特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会
2021 年 3 月 16 日