

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2021-009

澳柯玛股份有限公司八届五次监事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司八届五次监事会于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中，监事宁文红女士以通讯方式出席本次会议并表决。会议由公司监事会主席李方林先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司监事会严格依据有关规定履行职责，对公司依法运作、财务管理、关联交易、现金分红、2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售等情况进行了认真监督检查，现就相关事项发表意见如下：

1、公司依法运作情况

公司董事会、股东大会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法、合规。公司已建立较为完善的内部控制制度并得到有效执行。公司董事、高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，未发现董事、高级管理人员在执行公司职务时存在损害公司股东或公司利益的行为。

2、公司财务管理情况

监事会通过审查公司财务报表、与年审会计师沟通以及查阅内部审计报告等方式，对公司 2020 年财务运作情况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司财务部门所编制的财务报告符合《企业会计准则》以及《企业会计制度》的要求，公司 2020 年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况及经营成果。

3、公司关联交易情况

报告期内，公司所进行的有关关联交易均属于公司正常生产经营所需，相关交易行为遵照了市场化原则，履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。

4、公司现金分红情况

报告期内，经股东大会审议通过，公司制定并实施了 2019 年度利润分配方案：以公司总股本 799,183,269 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金股利人民币 63,934,661.52 元，占公司 2019 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 33.13%。该利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，切实回报了股东，符合公司和全体股东的长远利益。

5、公司 2018 年限制性股票激励计划第一期解除限售情况

报告期内，公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司就本次限制性股票的解除限售已经履行了必要的决策和法律程序。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大或重要缺陷。

五、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照中国证监会及上海证券交易所相关规定的要求，管理和使用募集资金，严格执行募集资金专户存储管理，未发现募集资金使用不当的情况，该报告如实反映了公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。因此，同意公司按照变更后的会计政策执行。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2021 年 3 月 27 日