

## **上海亚虹模具股份有限公司**

### **第四届监事会第二次会议决议公告**

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。

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2021年3月26日以通讯方式召开，会议通知已于2021年3月16日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审议并通过以下事项：

**一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**二、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会对公司2020年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；监事会未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

**三、审议通过《公司2020年年度利润分配方案》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**四、审议通过《公司2020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。

**五、审议通过《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》；**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是根据财政部制定的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海亚虹模具股份有限公司监事会

2021 年 3 月 29 日