

证券代码：601865

证券简称：福莱特

公告编号：2021-042

福莱特玻璃集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议暨 2020 年年度监事会 决议的公告

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。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事会第二十七次会议暨 2020 年年度监事会的通知，并于 2021 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司 2020 年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度业绩的议案》

公司 2020 年度报告包括 A 股年报和 H 股年报，分别根据公司证券上市地上

市规则、中国企业会计准则以及经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编制，其中 A 股年报包括年报全文和摘要两个文件，将与本公告同日在上海证券交易所网站披露；H 股年报包括年度业绩公告和印刷版年报，业绩公告将与本公告、A 股年报同日在香港联合交易所有限公司网站披露。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为公司制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺。因此，监事会同意该议案并同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司 2021 年会计师事务所的议案》

公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务报表和内控审计机构，任期自公司 2020 年度股东大会批准之日起至公司 2021 年度股东大会结束之日止，并提请公司股东大会授权公司董事会厘定其酬金。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2020 年度环境、社会及管治报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

同意公司发布 2020 年度内部控制评价报告。同时，公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制出具了《2020 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

监事会

二零二一年三月三十日