

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

七届二十一次监事会决议公告

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。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届二十一次监事会会议通知于 2021 年 3 月 26 日以书面形式发出，会议于 2021 年 4 月 7 日在公司科技东楼四楼会议室以现场方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席刘明福先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）和公司章程的规定。经表决，均以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过以下议案：

- 1、公司 2020 年度总经理工作报告；
- 2、公司 2020 年度监事会工作报告；

监事会一致认为：

（1）公司依法运作情况：报告期内，公司严格执行法律法规及制度规定，规范日常运作，公司董事会召开程序及其形成的决议符合《公司法》及公司章程等相关规定，决策程序科学、合法、合理；董事及高级管理人员严格履行诚信义务，勤勉敬业，忠于职守，认真执行股东大会的各项决议；董事及高管在执行公司职务时，不存在有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（2）检查公司财务状况：报告期内，公司会计制度健全，财务管理规范，财务运作良好，未发现违反财经法规的行为；公司 2020 年度财务报告完整、真实，客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的中兴华审字（2021）第 011270 号标准无保留意见财务审计报告客观、公正、真实、可信。

（3）检查公司内控运行情况：报告期内，公司严格按照法规要求，建立健全企业内控体系，体系设计科学、合理，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。公司 2020 年度内部控制评价报告真

实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况。

（4）检查公司对外担保情况：报告期末公司为子公司闽台龙玛贷款的担保余额为 2,840 万元，该对外担保严格执行审批权限和程序，决策程序与内容符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不存在违规担保行为，不会损害上市公司及其股东的利益。

（5）检查公司对外投资及关联交易情况：报告期内，经公司董事会决议通过，同意福建省永安轴承有限责任公司（简称“永轴公司”）出资 2,000 万元设立全资子公司；公司以自有资金出资 1,000 万元参与组建漳州人才发展集团有限公司（简称“人才集团”），出资比例 2%；经公司董事会及 2019 年年度股东大会决议通过，公司以自有资金 13,748.84 万元购买福建力佳股份有限公司（简称“力佳股份”）面积约 194.28 亩工业用地、该地块内总建筑面积 73729.86m² 工业厂房、附属建筑物及生产机器设备 60 台（套）。此外，为解决公司搬迁后生产经营及办公需要，经公司董事长办公会研究通过，公司以评估价 60,640 元购买力佳股份闲置的空调、家具、网络电子设备等物品共计 415 台（套）。

以上投资事项符合公司发展需求，其中参股人才集团和购买力佳股份土地、厂房及空调、家具等构成了关联交易事项；公司对外投资严格按照《公司法》及公司章程的规定履行相应的决策程序，交易决策程序合法合规，交易过程公开、公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

- 3、公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告；
- 4、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
- 5、公司 2020 年度报告及其摘要；
- 6、关于会计政策变更的议案；

本次公司依据财政部颁发的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）规定变更会计政策，符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合《公司法》及公司章程的规定，不会损害公司及其股东的利益。

- 7、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；
- 8、公司 2020 年度内部控制评价报告；
- 9、关于公司内控审计报告的议案；

监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制体系建设及执行情况，中兴华内控审计字（2021）第 010033 号内部控制审计报告是客观、公正、真实、可信的。

10、关于向银行申请融资用信额度的议案；

11、关于子公司向银行申请资产抵押融资的议案；

12、关于修订内部审计制度的议案；

13、关于制订公司未来三年（2021～2023 年）分红回报规划的议案。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 8 日