

证券代码：603580

证券简称：艾艾精工

公告编号：2021-005

## 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2021年4月12日16时在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席俞秀丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

##### 1、审议《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议《公司 2020 年年报及摘要》

公司 2020 年年报及摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 4、审议《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的公告编号 2021-007 《艾艾精工 2020 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议《关于确认公司 2020 年度关联交易的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-008《艾艾精工关于确认公司 2020 年度关联交易的公告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-009《艾艾精工关于预计公司 2021 年度关联交易的公告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》**

公司 2020 年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议《关于会计政策变更的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-010《艾艾精工关于会计政策变更的公告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议《关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-011《艾艾精工关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的公告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **10、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》**

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号

2021-012《艾艾精工关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 11、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-013《艾艾精工关于向银行申请授信额度的公告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 12、审议《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》的议案

《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 13、审议《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告编号 2021-014《艾艾精工关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》。

审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司监事会

2021年4月14日