

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2021—018

湖南科力远新能源股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2021年4月13日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、2020年度监事会工作报告

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、2020年度内部控制评价报告

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、2020年年度报告和年度报告摘要

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会全体成员对公司2020年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，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。

四、2020年度财务决算报告

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

五、2020 年度利润分配预案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

六、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

七、关于终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金的议案

公司终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金，有利于公司进一步整合公司资源，优化公司资产负债结构，符合公司经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规、公司章程的规定，同意公司终止部分募集资金投资项目并将该项目剩余募集资金以及节余募集资金永久性补充流动资金的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

八、关于预计担保额度的议案

本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

九、关于计提资产减值准备的议案

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

十、关于续聘 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

表决结果：3 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

以上第一项至第八项、第十项议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2021 年 4 月 14 日