

## 宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知于2020年4月16日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于2020年4月27日上午在上海青浦公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过了《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 3、审议通过了《关于公司2019年年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》**

根据立信会计师事务所出具的无保留意见审计报告，2019 年度股份公司（母公司）期初未分配利润 459,609,550.79 元，本年度实现净利润-801,829,994.28 元，2018 年度已实际派发现金 12,022,355.51 元。截止 2019 年末实际可分配的未分配利润为-354,242,799.00 元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2019 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2019 年度不进行利润分配是结合公司 2019 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **5、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

监事会经认真审核，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### **6、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》**

监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **7、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

监事会经认真审核，认为公司董事会关于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制评价报告无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **8、审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》**

公司 2020 年度预计日常关联交易不超过 6,200 万元。此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

为了满足公司下属全资子公司 2020 年度经营所需，我们一致同意为上述全资子公司提供不超过 162,460 万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **10、审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2019 年度业绩承诺实现情况的说明的议案》**

公司实施的重大资产重组项目（公司向双林集团股份有限公司、上海华普汽车有限公司、宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁海吉盛传动技术有限公司发行股份以及支付现金对价购买其合并持有的宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）100%股权项目）已于 2018 年度领取批文并完成交割。关于双林投资 2019 年度业绩承诺实现情况的具体信息详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于宁波双林汽车部件投资有限公司 2019 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》等相关公告。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **11、审议通过了《关于全资子公司 2019 年度业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的议案》**

公司于 2018 年 6 月向双林集团股份有限公司等交易对方发行股份以及支付现金对价购买其合并持有的双林投资 100%股权。根据公司与交易对手方签订的相关协议,如双林投资未实现业绩承诺,交易对方将对公司进行相应的业绩补偿。具体内容详见公司于巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司 2019 年度业绩补偿方案及回购注销对应补偿股份的公告》。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

### **12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)、《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 修订)(财会[2017]22 号)进行的合理变更,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

### **13、审议通过了《关于出售参股子公司股权暨关联交易的议案》**

本次交易有利于公司进一步整合资源、优化资产结构、提升资产质量,不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意实施此次交易。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

特此公告!

宁波双林汽车部件股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日