

汉威科技集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

- 1、本次监事会会议通知于 2021 年 3 月 5 日以邮件或通讯方式送达。
- 2、本次会议于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先生列席了会议。
- 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为：2020 年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行了监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平方面发挥了积极作用，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督，经检查，监事会一致认为，公司在 2020 年度无任何违法违规行为。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议《2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，公司实现营业收入 194,116.89 万元，较上年同期增长 6.69%；实现利润总额 28,576.39 万元，较上年同期的-153.41 万元实现大幅增长；实现归属于上市公司股东的净利润 20,553.48 万元，较上年同期增长 298.05%。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

为与全体股东分享公司的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年的利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 293,022,806 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），合计派发现金 17,581,368.36 元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司 2020 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司持续、稳定、健康发展和回报股东。

《关于 2020 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、审议通过《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

《2020 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、审议通过《关于 2021 年度公司监事薪酬政策的议案》

2021 年度的监事薪酬政策拟定为:公司不向监事支付监事薪酬,兼任公司其他岗位职务的公司监事,按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

公司 2020 年度计提各项资产减值准备 24,908,465.84 元,影响 2020 年度利润总额为 24,908,465.84 元,其中:2020 年度计提信用减值准备 22,825,121.80 元,计提资产减值准备 2,083,344.04 元。除上述以外的其他资产因本年度未发生减值,故均未计提资产减值准备。

经审议,监事会认为本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经审议,监事会一致同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案需提交股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

汉威科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十六日