

四川英杰电气股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议已于2021年3月29日以书面方式通知全体监事，会议于2021年4月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下事项：

1、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

经与会监事审议，一致同意通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

经与会监事审议，一致认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2020年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会监事审议，一致认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经与会监事审议，一致认为公司已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经与会监事审议，一致认为公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等规定的要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经与会监事审议，一致认为公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》对利润分配的相关规定，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经与会监事审议，一致认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，在其开展的各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会监事审议，一致认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2021-022)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于调整募投项目计划进度的议案》

经与会监事审议，一致认为公司本次调整募投项目计划进度的事宜未改变募集资金的用途和投向，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。同意本次调整募投项目计划进度事宜。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整募投项目计划进度的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

四川英杰电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司监事会

2021 年 4 月 10 日