

## 天津捷强动力装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2021年4月5日通过书面方式送达。会议于2021年4月15日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事王福增以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持，本次会议的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

与会监事审议通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》；

经审核，监事会认为公司2020年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会2020年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》；

经审核，监事会认为公司《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2020 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《2020 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-011)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-012)、《2020 年年度报告披露提示性公告》(公告编号：2021-013)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；**

经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定，如实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情况。因此，监事会同意《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》；**

经审核，监事会认为：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，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；**

经审核，监事会认为，公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是为了执行国家相关法律规定，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告全文〉的议案》；**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021 年第一季度报告全文》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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年第一季度报告全文》（公告编号：2021-018）、《2021年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天津捷强动力装备股份有限公司监事会

2021年4月16日