

## 宁波江丰电子材料股份有限公司 第三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

1、本次监事会通知于2021年4月5日通过邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2021年4月15日在公司会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名，张英俊先生、韩刚先生和汪宇女士均以通讯方式参会。

4、本次监事会由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了本次监事会。

5、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》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议通过情况

经与会监事审议通过表决，本次会议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

经审议，全体监事一致认为公司2020年度监事会工作报告真实、准确、完整地汇报了公司监事会2020年度的工作情况。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## **2、审议通过《关于2020年度报告及摘要的议案》**

经审议，全体监事一致认为公司 2020 年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## **3、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》**

经审议，全体监事一致认为公司2020年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## **4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》**

经审议，全体监事一致认为公司2020年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

## **5、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，全体监事一致认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

#### **6、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》**

经审议，全体监事一致认为2020年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

#### **7、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

经审议，全体监事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，在为公司提供审计的服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所（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发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

#### **8、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，全体监事一致认为公司2021年度预计的日常关联交易符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

#### **9、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》**

经审议，全体监事一致认为公司2021年第一季度报告的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大纰漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

#### **10、审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》**

经审议，全体监事一致认为：本次会计政策和会计估计变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则以及公司固定资产实际情况进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策和会计估计变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，监事会同意公司实施本次会计政策和会计估计变更。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

#### **11、审议通过《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权的股票期权的议案》**

经审议，全体监事一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，由于2名激励对象已获授的股票期权第一个行权期满尚未行权，监事会同意公司将上述激励对象已获授但尚未行权的合计2.40万份股票期权予以注销。本次注销事项审议程序合法、合规，符合公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予及行权期满未行权的股票期权的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

#### **12、审议通过《关于第一期股票期权激励计划注销部分已授予股票期权的议案》**

经审议，全体监事一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期股票期权激励计划（草案）》等相关规定，由于1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，监事会同意公司将该激励对象已获授但尚未行权的合计4.80万份股票期权予以注销。本次注销事项审议程序合法、合规，符合公司及中小股东的利益。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第一期股票期权激励计划注销行权期满未行权股票期权及部分已授予股票期权的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

#### **13、审议通过《关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

经审核，全体监事一致认为：公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件已满足；可行权的 189 名激励对象的行权资格合法、有效，满足公司《第一期股票期权激励计划（草案）》、《第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定；同意符合行权条件的 189 名激励对象在第二个行权期可行权合计 425.10 万份股票期权。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。

#### **14、审议通过《关于公司监事津贴方案的议案》**

根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司实际情况，参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，全体监事一致同意公司拟对监事津贴进行调整，具体方案如下：

（1）兼任公司其他职务的监事：监事会主席张英俊先生在公司兼任其他职务，领取其在公司所在岗位的工资，其工资标准按公司人力资源部相关文件执行，

不再领取监事津贴。

(2) 不在公司任有其他职务的监事：监事韩刚先生、汪宇女士的监事津贴为税前 10 万元人民币/年。

本津贴标准自 2021 年 1 月 1 日起开始执行。公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期和实际绩效计算并予以发放，新聘人员津贴参照上述标准发放。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬调整的公告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：关联监事韩刚先生、汪宇女士回避表决，同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，获参与表决的监事全票通过。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日