

证券代码：002787

证券简称：华源控股

公告编号：2021-016

苏州华源控股股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“监事会”）由监事会主席召集，于2021年4月10日以电话、邮件送达的方式向全体监事发出通知，并于2021年4月21日以现场会议与通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。公司监事总数5人，出席本次会议的监事及受托监事共5人（其中受托监事0人），其中以通讯表决方式出席会议的监事有1人，为潘凯先生。出席本次会议监事超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况**1、审议通过《2020年度监事会工作报告》**

同意：___5___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过《2020年度财务决算报告》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司全年实现营业收入178,180.01万元，同比增长6.94%；营业利润6,009.73万元，同比下降24.19%；归属于母公司所有者的净利润4,650.84万元，同比下降31.02%。

同意：___5___票；反对：___0___票；弃权：___0___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

《2020年度财务决算报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露。

3、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 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。

同意：___ 5 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2020 年年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露。

4、审议通过《2020 年度利润分配预案》

公司拟以未来实施权益分派时的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。

经核查，监事会认为：本次董事会提出的2020年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

同意：___ 5 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度利润分配预案的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

5、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

同意：___ 5 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

6、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意：___ 5 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议其中的董事及监事薪酬方案。

7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《2020 年度内部控制自我评价报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经核查，监事会认为公司与各关联方之间的日常关联交易预计，是公司的市场选择行为，关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，亦不会损害非关联股东的利益。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

9、审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

监事会认为公司与苏州展瑞国际贸易有限公司、董浩杰发生的关联交易，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，为公司正常经营所需的交易事项，没有违反公平、公正的原则，一致同意此项议案。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于补充审议关联交易的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

10、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、稳健的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。进行现金管理的额度授权期限至 2021 年年度股东大会召开之日，期间可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

11、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金需求和资金安全的前提下，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，拟使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本的金融机构理财产品。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度授权期限至 2021 年年度股东大会召开之日，在授权期限内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，聘期一年。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

13、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

2018 年 12 月 20 日起，公司 2018 年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为 400 万张，发行总额为 40,000 万元。本次发行的可转债转股期限为：自发行结束之日（2018 年 12 月 03 日）满六个月后的第一个交易日（2019 年 06 月 03 日）起至可转换公司债券到期日（2024 年 11 月 27 日）止。自转股日 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止，华源转债因转股减少 367,400 张，转股数量为 4,951,337 股。公司总股本由 311,023,803 股增加至 315,975,140 股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币 31,102.3803 万元增加至 31,597.5140 万元。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

2018 年 12 月 20 日起，公司 2018 年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易，发行数量为 400 万张，发行总额为 40,000 万元。自转股日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，华源转债因转股减少 367,400 张，转股数量为 4,951,337 股。公司总股本由 311,023,803 股增加至 315,975,140 股，公司注册资本相应增加，注册资本由人民币 31,102.3803 万元增加至 31,597.5140 万元。另根据公司实际情况，拟对公司董事会及监事会人数进行调整。现拟对《公司章程》部分条款进行修订。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

15、审议通过《关于计提资产及信用减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，2020 年度公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计 69,405,830.2 元人民币，其中：坏账减值准备 33,888,665.31 元，存货跌价减值准备 8,710,189.32 元，商誉减值准备 26,806,975.57 元。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《关于计提资产及信用减值准备的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

16、审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的议案》

公司拟将公开发行可转换债券募集资金投资项目“咸宁华源年产 1,730 万只印铁制罐项目”实施期限延长两年，即延期至 2022 年 12 月 31 日。

公司保荐机构发表了同意的核查意见。

同意： 5 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于苏州华源控股股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》详见巨潮资讯网。《关于部分募投项目延长实施期限的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告。

17、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司监事会现根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举，公司监事会同意提名王芳女士、杨彩云女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

17.1 审议通过《关于选举王芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

同意：___ 5 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

17.2 审议通过《关于选举杨彩云女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

同意：___ 5 ___票；反对：___ 0 ___票；弃权：___ 0 ___票；

同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网公告的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司

监事会

2021年4月22日