

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2021-027

## 南京奥联汽车电子电器股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2021年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议通知已经于2021年4月12日以电子邮件的方式向全体监事送达。本次应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴淑青女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，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》

经审核，监事会认为，《2020年度监事会工作报告》客观反映了监事会2020年度主要工作情况。

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》

2020年度，公司实现营业收入41,640.15万元，归属于上市公司股东的净利润为3,157.45万元。截至2020年12月31日，公司总资产为85,250.00万元，归属于上市公司股东的所有者权益为53,578.16万元。上述财务指标已经中天运会

会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。2020 年度《审计报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

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 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

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《2020 年年度报告》及其《摘要》真实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

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：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会出具的公司《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。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

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》**

经审核，监事会认为：2020 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监

督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

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 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》**

经审核，监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司股东的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》**

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中天运[2021]审字第 90453 号），公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,157.45 万元，母公司净利润 2,255.75 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 20,995.60 万元，母公司未分配利润为 16,863.43 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可

供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例,截止到 2020 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 16,863.43 万元。

随着公司业务规模不断扩张,在汽车行业市场竞争加剧形势下,为稳固公司市场地位及保证产品及技术的核心竞争力,公司亟需更多的资金用于支持技术研发、生产经营及市场的开拓。同时公司还将通过产品技术创新升级,提升资源效率与效益,努力确保营业收入稳步增长。未来,随着公司营业收入规模的扩大,营运资金需求将不断增加。为满足公司流动资金的需求,保障公司生产经营的正常运行,公司董事会拟定公司 2020 年度利润分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至下一年度。

公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求,相应减少公司对外借款余额,有效降低财务费用支出,满足公司日常经营需要,保障公司正常生产经营和稳定发展,公司的未分配利润结转至以后年度分配。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

经审核,监事会认为:公司 2020 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来发展规划做出的决定,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展,因此,我们同意本年度不进行利润分配,并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公告。

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 年度股东大会审议。

## **9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经审核,监事会认为:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审

计业务的相关从业资质，具有审计业务的丰富经验和职业素养，并且具备作为外部审计机构的独立性要求，同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，负责公司的审计工作。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

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 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规的最新规定及本次对《公司章程》的修订，公司对《监事会议事规则》进行了相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

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 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》**

经审核，监事会认为：广西爱宠生物科技有限公司为增强资金实力，保证项目研发和生产经营的顺利开展，引入其他投资者，公司放弃爱宠生物增资的优先认缴出资权，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的公告。

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 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司监事会

2021年4月26日