

青岛征和工业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月15日以书面方式发出第三届监事会第十次会议通知，于2021年4月26日在山东省青岛市平度市香港路112号公司三楼会议室以现场方式召开，监事长毛文家先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次实际可供股东分配的利润为346,614,175.33元。公司拟以总股本81,750,000股为基数，向全体股东每10股派送现金4元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2021年4月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司内部控制制度在报告期内得到了有效地执行，已按照企业内部控制规范体系要求在所有重大方面保持了内部控制的有效性。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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，表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司《2020 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、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。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）；《2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（六）审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》

公司《2021 年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、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。

详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-023）；《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（七）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

为保持审计工作连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-025）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

（九）审议通过了《关于监事薪酬的议案》

在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-028）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（十）审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，增加额度不超过人民币

1.31 亿元（含）闲置募集资金和人民币 2.6 亿元（含）自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-029）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日