

电连技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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

电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2021年4月27日上午11:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2021年4月16日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人；会议由监事会主席李新祥女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。

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》

公司监事会对2020年度监事会运作情况进行了总结，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2020年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》及摘要内容详见公司同日在巨潮资讯网披露上的公告，《关于2020年年度报告及摘要披露的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

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）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2020年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：董事会拟定的2020年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-037）。

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。

（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。2020年度，公司的内部控制体系规范、合法、有效，未发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司监事会认为：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在巨潮资讯网上披露的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明的议案》

公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》客观、真实、准确地反应了2020年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《控股股东及其他关联方占用资金的专项审计说明》。

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。

（八）审议《关于2021年度公司监事薪酬方案的议案》

公司监事会认为：2021年度公司监事薪酬方案符合《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定制定的。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-038）。

全体关联监事回避表决，本议案将直接提交公司2020年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新发布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。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在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十）审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

公司监事会认为：公司《2021年第一季度报告》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。

《2021年第一季度报告全文》内容详见公司同日在巨潮资讯网披露上的公告，《关于2021年第一季度报告披露的提示性公告》将刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司监事会认为：本次计划使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险的保本理财产品，履行了必要的审批程序。在确保不影响募集资金项目建设和日常经营资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司监事会认为：公司向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度30,000万元，符合公司的实际资金需要，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十三）审议通过《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》

公司监事会认为：本次对控股子公司恒赫鼎富（苏州）电子有限公司进行增资符合公司的长期战略发展规划，旨在进一步扩大其生产规模，调整产业布局，更好地实现经营目标，增强其的综合竞争力和持续发展的能力。本次增资不会导致公司合并财务报表范围变更，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资暨对控股子公司增资的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（十四）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

公司监事会认为：此次变更募集资金专项账户符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资计划，专项账户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会和深交所的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意变更部分募集资金专项账户。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

(一) 《电连技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

电连技术股份有限公司监事会

2021年4月27日