

宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知于2020年3月28日以专人送达方式发出，会议于2020年4月7日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席丁忠豪先生召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《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

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年年度报告全文及摘要》

公司监事会认为2019年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中

中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2019 年年度报告全文及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2019 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：结合目前行业现状、公司实际经营情况、在建项目自有资金需求、非公开发行股票事宜及未来产业布局等因素，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司可持续发展的需求，2019 年度不进行利润分配有利于维护公司和股东的长远利益，未损害中小股东的合法权益，符合《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》的有关规定，同意本次利润分配预案并同意提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020-024）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度的财务审计及内控审计工作。

2019 年度财务审计收费为 50 万元，内部控制审计收费为 15 万元。2020 年度审计费用 65 万，其中财务审计费用 50 万元，内部控制审计费用 15 万元（如遇审计范围调整，双方另行协商后确定）。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-025）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2019 年内部控制评价报告的议案》

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波旭升汽车技术股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》

根据相关制度的规定，并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平，对公司 2019 年度监事薪酬予以确认。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会议事规则（2020 年 4 月修订）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《宁波

旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。监事会同意并通过《前次募集资金使用情况的专项报告》。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权事项，无需提交股东大会审议。

具体内容详见 2020 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-027）及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2020年4月8日