

## 宁波富邦精业集团股份有限公司 八届监事会第十四次会议决议公告

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。

宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“宁波富邦”或“公司”）八届监事会第十四次会议于 2020 年 3 月 16 日以电子邮件等通讯方式发出会议通知，于 3 月 26 日下午在宁波市鄞州区兴宁路 66 号富邦广场公司会议室召开，会议应到监事 3 名，现场实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。经审议，会议一致通过了如下议案：

一、公司 2019 年度监事会工作报告。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

二、公司 2019 年度报告及其摘要。

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>(2017 年修订)》的有关要求，对董事会编制的公司 2019 年度报告进行了审核，并提出了如下书面审核意见：

1、公司 2019 年度报告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。

2、公司 2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会没有发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

三、公司 2019 年度财务决算报告。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

四、公司 2019 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

五、公司 2019 年度计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

六、公司 2019 年度内部控制评价报告。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

七、关于制订《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

八、关于公司全资子公司使用临时闲置资金进行委托理财的议案。

公司监事会就上述议案提出了如下书面核查意见：

公司董事会审议通过的关于公司全资子公司利用临时闲置自有资金进行委托理财事项，其审议程序符合公司《章程》和有关法律法規的规定。公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。

监事会认为公司全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司在不影响正常经营的情况下，在授权额度内使用临时闲置资金购买银行结构性存款理财产品及其他开放式非保本收益型短期理财产品，有利于最大限度地提高资金效用，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司全资子公司在授权范围内开展委托理财业务。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

九、关于公司执行新会计准则并变更相关会计政策的议案。

表决结果：赞成 3 名，弃权 0 名，反对 0 名。

十、关于公司监事会换届和推选第九届监事会监事候选人的议案。

鉴于公司第八届监事会任期将满，根据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，经充分协商，现提名以下人员为公司第九届监事会监事候选人：屠敏、章炜（监事提名人简历附后）。

公司第九届监事会职工监事宋霞飞已由公司职工代表大会选举产生。

以上第 1-4 项及第 7、8、10 项议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司监事会

2020 年 3 月 28 日

## 宁波富邦精业集团股份有限公司

### 第九届监事会监事候选人简历

**屠敏：**女，1967年1月出生，大学学历，会计师。历任宁波空调器总厂财务部主办会计、飞达仕新乐有限公司财务部部长助理、宁波轻工控股（集团）有限公司主办会计、宁波富邦控股集团有限公司主办会计、财务审计部副总经理。现任宁波富邦控股集团有限公司财务审计部总经理、本公司董事。

**章炜：**男，1981年6月出生，大学学历，助理经济师。历任中银（宁波）电池有限公司总经理秘书、团委书记；宁波富邦控股集团有限公司董事长秘书、团委书记，八一富邦（宁波）男篮俱乐部有限公司市场部经理、副总经理，宁波云海宾馆有限公司副总经理、工会主席。现任宁波富邦控股集团有限公司工会副主席、办公室主任。