

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2020-004

西部超导材料科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年3月27日14时以现场结合通讯方式召开，公司已于2020年3月17日以邮件方式向公司全体监事发出会议通知。会议应到6人，实到6人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

本次会议由监事会主席程志堂先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

2019年，公司监事会全体监事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着切实维护公司利益和对股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。监事会认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

根据《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关法律规定以及《中国证监会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》的有关要求，公司监事会在全面了解和审核 2019 年年度报告后，认为：

1、《2019 年年度报告》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、《2019 年年度报告》的内容和格式符合证监会及上交所的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司 2019 年年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以 441,272,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计拟派发 132,381,600.00 元（含税）。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-003）。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》

公司 2019 年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了众环审字(2020)第 170004 号的标准无保留意见的审计报告。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 48.03 亿，较上年末增长 20.24%；负债总额 21.88 亿，资产负债率为 45.55%；营业收入 14.46 亿，较上年增长 32.87%；归属于上市公司股东的净利润 1.58 亿，较上年增长 17.26%。

公司依据战略发展目标，结合 2020 年度市场情况及 2019 年度经营业绩，遵守各项会计政策，编制了 2020 年度预算报告，预计实现收入 15.07 亿，净利润 1.61 亿。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议《关于公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）和指定媒体的《西部超导材料科技股份有限公司日常关联交易公告》(公告编号：2020-007)。

回避表决情况：关联监事程志堂、隋琛、马爱君、张有新回避了对本议案的表决。公司监事会由6名监事组成，鉴于非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，此项议案将直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2020年3月31日