

浙江中马传动股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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

浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第二次会议于2020年4月20日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2020年4月10日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

2019年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2019年度报告及摘要》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（四）审议通过了《2020年度财务预算报告》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2019 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度财务审计机构。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（七）审议通过了《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》

公司监事会监事薪酬按照公司薪酬政策，参考 2019 年薪酬标准，结合公司 2020 年经营计划及实际绩效情况，确定监事会监事薪酬。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况报告》

公司 2019 年度实际使用募集资金 39,707,600.00 元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8,800,955.83 元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益 8,543,304.12 元）；累计已使用募集资金 321,070,161.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 26,030,061.54 元（包括公司对闲置募集资金进行管理获取的投资收益 24,658,717.82 元）。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（九）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十）审议通过了《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

公司拟使用单日最高余额不超过 2 亿元闲置资金，其中闲置募集资金不超过 1 亿元，闲置自有资金不超过 1 亿元，选择适当的时机，阶段性购买中国境内上市金融机构安全性高、流动性好的理财产品，以上闲置资金现金管理额度在决议

有效期内可以滚动使用，决议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十二）审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，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。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十三）审议通过了《2020 年第一季度报告》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此公告。

浙江中马传动股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日