

成都唐源电气股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，其中杨频、赵刚以通讯表决方式出席。会议由监事会主席杨频女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

1、审议通过《关于审议公司〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》；

2019 年度公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于审议公司〈2019 年年度报告〉全文及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2019 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告摘要》和《2019年年度报告》。

3、审议通过《关于审议 2019 年度财务决算报告的议案》；

公司监事会认为，《2019 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2019 年度的经营情况和财务状况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》；

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2020CDA60109 号《审计报告》，公司 2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 83,434,696.42 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积 5,750,000 元，加上年初未分配利润 164,216,070.24 元，2019 年末累计可供股东分配的利润 241,900,766.66 元。

鉴于公司目前经营情况良好，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务的前提下，公司 2019 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 45,982,759 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.63 元（含税），共计分配现金股利 16,691,741.52 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润将结转以后年度分配。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，未损害公司全体股东的合法权益。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于审议公司〈2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

6、审议通过《关于审议〈关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经核查，监事会认为：公司 2019 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于成都唐源电气股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于审议公司续聘 2020 年度审计机构的议案》；

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求。同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019 年度报告审计服务过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师的相关执业准则，勤勉尽职地履行职责。因此，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司续聘2020年度审计机构的公告》。

8、审议通过《关于审议公司向金融机构申请融资授信计划及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》；

监事会认为：为支持公司发展，陈唐龙先生、周艳女士无偿为公司向金融机构申请授信额度提供个人担保连带责任保证担保，有利于公司顺利取得经营发展所需的资金，满足公司经营管理的需要，本次交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案获得通过，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向金融机构申请融资授信计划及实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》。

9、审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》；

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

10、审议通过《关于审议公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》。

经审核，监事会认为《2020 年第一季度报告》编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、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。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司监事会

2020年4月24日