

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2019 年度财务决算报告》

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2019 年度利润分配预案》

监事会认为：

(1)、公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

(2)、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不

会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东；

(3)、监事会同意《2019年度利润分配预案》。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

(1)、《2019年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

(2)、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

(3)、公司监事会及监事保证公司《2019年年度报告及摘要》所载资料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。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2019年年度财务报告》

监事会认为：

(1)、《2019年年度财务报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

(2)、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

(3)、公司监事会及监事保证公司《2019年年度财务报告》所载资料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。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司 2020 年度的审计机构，聘用期一年。2020 年的审计费用为 80 万元人民币（含税）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于对公司及控股子公司部分资产计提减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

监事会认为：

(1) 公司《2020年第一季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

(2) 报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

(3) 公司监事会及监事保证公司《2020年第一季度报告全文及正文》所载资料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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

2020年4月28日