

证券代码：688551

证券简称：科威尔

公告编号：2021-021

# 合肥科威尔电源系统股份有限公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

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

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2021年3月2日以邮件方式发出通知，2021年3月12日以现场结合通讯会议的方式召开，会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2020年年度报告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；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2020年年度财务及经营状况。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2020年年度报告》及《合肥科威尔电源系统股份有限公司2020年年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于审议公司<2020年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为《2020年度财务决算报告》真实的反应了公司2020年度财务状况和经营成果。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司<2021 年度财务预算报告>的议案》

经审议，监事会认为《2020 年度财务预算报告》符合公司 2021 年经营目标、及战略发展规划。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合法律法规、和公司内部管理制度的各项规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际适用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

（五）审议通过《关于审议公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于审议公司<2020 年度利润分配方案>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2020 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-015）。

（七）审议通过《关于审议公司<2020年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020年度内部控制评价报告》内容客观、真实，对公司内部控制的建立及其执行的效果和效率进行了认真评价，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司内部控制指引》等相关法律法规及公司规章制度的要求。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-016）

（九）审议通过《关于审议公司<2020年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2020 年度的工作情况。公司监事会在 2020 年度本着对全体股东负责的态度，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，维护了股东及公司的合法权益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于公司续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-017）

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬标准的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准的公告》（公告编号：2021-018）

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2021 年 3 月 15 日