

证券代码：688386

证券简称：泛亚微透

公告编号：2021-003

江苏泛亚微透科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2021年 3月14日以直接送达、邮件、微信等方式发出，并通过电话进行确认，会议于 2021年3月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。会议由监事会主席昌建忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2020 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2020 年年度报告》及《泛亚微透 2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2020 年度利润分配方案为：公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 70,000,000 股为基数，每 10 股派送现金红利 5.0 元（含税），共计 35,000,000.00 元（含税），本次利润分配金额占 2020 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 63.32%。本次不进行资本公积金转增，不送红股。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司 2018-2020 股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透2020 年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛亚微透 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的公告》。

5、审议通过了《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审阅了《公司2020 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制

制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛亚微透2020年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

2020年末，公司总资产为61,486.32万元，较年初增长44.66%，总负债为6,006.31万元，较年初下降58.03%，股东权益为55,480.02万元，较年初增加96.77%。公司实现营业收入27,773.47万元，同比增长13.23%，营业利润6,407.05万元，同比增长26.14%，利润总额6,404.89万元，同比增长26.74%；实现归属于母公司所有者的净利润5,527.13万元，同比增长26.37%。公司2020年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事认为，公司2020年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2020年度财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7. 审议通过了《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司2021年度综合授信额度的议案》

为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要，结合宏观经济预期，公司及下属公司拟在总额不超过50,000万元办理2021年银行授信融资业务，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。同时，提请审议批准在综合授信额度范围内，全权委托总经理张云先生在本议案审议通过起至2021年度股东大会召开之日内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书，公司将不再逐笔形成董事会决议/监事会会决议/股东大会决议。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，上述银行授信事项及授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《泛亚微透续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 25 日