

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2021-014

债券代码：113603 债券简称：东缆转债

转股代码：191603 转股简称：东缆转股

宁波东方电缆股份有限公司 第五届监事会第13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

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议于2021年3月15日以通讯方式向全体监事发出第五届监事会第14次会议通知；

3、本次监事会会议于2021年3月25日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席孙平飞女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

经审议，我们认为：公司2020年年度报告及摘要的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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2020年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

（二）审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《2021年度财务预算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《2020年度利润分配预案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020年度，公司（母公司）实现净利润 879,702,520.40 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按 10%提取法定公积金 87,970,252.04 元，公司（母公司）当年实现的可供股东分配的利润为 791,732,268.36 元，累计可供股东分配的利润为 1,549,170,589.04 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 522,585,445.81 元。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 654,104,521 股为基数,将公司(母公司)截至 2020 年 12 月 31 日可供分配的利润 1,549,170,589.04 元,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元(含税),共计派发现金红利 150,444,039.83 元。

本次利润分配后,留存未分配利润 1,398,726,549.21 元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于 2020 年度利润分配方案的公告》,公告编号:2021-015。

(六) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于会计政策变更的公告》,公告编号:2021-017。

(七) 审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2020 年度内部控制评价报告》。

(八) 审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告的公告》,公告编号:2021-018。

（九）审议通过了《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于开展2021年度原材料期货套期保值业务的公告》，公告编号：2021-019。

（十）审议通过了《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于2020年度OIMS奖励基金计提方案的公告》，公告编号：2021-020。

（十一）审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2021-022。

上述第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二〇二一年三月二十六日