

江苏协和电子股份有限公司 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。

一、监事会会议召开情况

江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2021年3月19日以书面等方式发出通知，并于2021年3月29日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席沈玲珠女士主持，本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏协和电子股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

2020年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序及公司财务情况等进行了监督，对公司2020年度工作发表如下意见：公司保持守法依规，财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，运作程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。

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股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年度财务决算报告的议案》

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股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度财务预算报告的议案》

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股东大会审议。

4、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司 2020 年度利润分配方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年度报告及摘要的议案》

监事会认为：《公司 2020 年年度报告》全文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相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2020 年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

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股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏协和电子股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

6、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案

经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于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

制制度的建设和运行情况。

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于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

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于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过《关于 2021 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》。

9、审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

报告期内，公司与关联方发生采购住宿、餐饮的日常关联交易 8,682.08 元，2021 年度日常关联交易预计额度为 30 万元。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于提议将 2020 年公司监事薪酬方案提交股东大会审议的议案》

公司监事会主席沈珍珠 2020 年薪酬总额为 30.91 万元（税前），公司职工代表监事丁鑫 2020 年薪酬为 19.54 万元（税前），公司监事俞芳 2020 年公司

薪酬为 16.08 万元（税前）。本年度内，公司监事无其他额外津贴。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏协和电子股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日