

## 安徽芯瑞达科技股份有限公司

### 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 监事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、专人送达通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

##### 1、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年年度报告全文》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### 2、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度监事

会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事会提议 2020 年度的利润分配预案为：以公司总股本 141,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利 42,504,000 元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，本次权益分派共预计转增 42,504,000 股。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。

经核查，监事会认为：该方案综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合理回报，充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《2020 年度财务决算报告》**

经核查，监事会认为：公司编制的 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。公司根据 2020 年经营情况制定的《2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整反映了 2020 年度的经营情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

经核查，监事会认为：自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司 2021 年继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》**

经核查，监事会认为：该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

经核查，监事会认为：公司《2020 年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **11、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，监事会认为：公司 2021 年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司发展需求，交易价格按市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **12、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、 备查文件**

1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会

2021年3月31日