

晋西车轴股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2021年3月29日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于2021年3月19日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，会议作出如下决议：

一、审议通过公司2020年度监事会工作报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过公司2020年度生产经营完成情况暨2021年度经营计划的报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过公司2020年度财务决算报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过公司2021年度财务预算报告。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要。

监事会对《公司2020年年度报告》及其摘要审核后认为：

(1) 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况等事项；

(3) 公司在编制 2020 年年度报告的过程中，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司 2020 年度利润分配预案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

监事会审议后认为：本次利润分配预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，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

八、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

九、审议通过《公司 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：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十、审议通过关于公司 2021 年度日常关联交易的议案。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十二、审议通过关于会计政策变更的议案

监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十三、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种的议案

监事会审议后认为：公司目前经营情况正常，内部控制完善，使用部分闲置自有资金购买国债逆回购品种，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，且相关决策程序符合相关法律法规之规定。因此，监事会同意公司（含全资子公司）在最高额度不超过 40,000 万元人民币（含本数）范围内，使用部分闲置自有资金购买在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

十四、审议通过关于注销部分募集资金专户的议案

监事会审议后认为：公司子公司晋西装备募集资金专户存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，专户余额为零，该募集资金专户将不再使用。公司拟注销该募集资金投资项目专项账户，决策程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等规定。因此，监事会同意注销该募集资金专项账户。

表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二一年三月三十一日