

证券代码：002920

证券简称：德赛西威

公告编号：2021-013

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事事会会议召开情况

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2021年4月2日以电子邮件及电话的形式发出，并于2021年4月13日在公司办公室召开。本次会议由公司监事长罗仕宏先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司2020年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的报告。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-010）及《2020年年度报告全文》（公告编号：2021-011）。

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

与会监事认为：公司的财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年年度审计报告》。

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

与会监事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，同时符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

与会监事认为：2020 年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的规定进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有

发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2021-015）。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事认为：公司 2020 年度内部控制自我评价报告实事求是，客观公正。今后，公司须进一步加强内部控制制度有效执行情况的核查，不断修订、完善内部管理制度，努力提升公司治理水平。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

与会监事认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-017）。

（八）审议通过《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或

变相改变募集资金投向的情形；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。前述事项符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募投项目延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-018）。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提信用与资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提信用与资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过

具体内容详见公司于同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的、的公告》（公告编号：2021-019）。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议相关事项审核意见。

特此公告！

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司

董事会

2021年4月13日