

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 首届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿的谐波”）首届监事会第十二次会议于2021年4月15日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议的通知于2021年4月1日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席申显峰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

4、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

5、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

6、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年关联交易情况的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

7、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于预计 2021 年度关联交易的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

8、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买保本现金理财产品的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

9、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

10、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

11、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

12、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《〈2020 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》的议案》。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

2021年4月16日