

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2021-029

保力新能源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议的通知已于2021年4月9日以电话或邮件的方式发出。本次会议于2021年4月19日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席左红辉先生主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司2020年监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：董事会编制和审核的《保力新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《保力新能源科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见公司在中国证监会指定信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，监事会同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

本议案事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：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存在的真实状况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

六、 审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。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。

七、 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司本次变更会计政策及会计估计是根据财政部修订的会计准则及公司目前的实际业务情况进行的合理调整，有利于为广大投资者提供更客观、准确的公司财务信息，公正地反映公司的经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意本次会计政策及会计估计变更事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。

八、 审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依照《企业会计准则》及公司财务规章制度相关规定，公司及下属子公司对 2020 年末各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产及持有待售资产等资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，监事会同意公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值损失。公司及下属子公司对 2020 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2020 年度各项资产减值损失共计 107,125,157.12 元，占公司 2020 年度经审计净利润的比例为 60.42%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

九、 审议通过《关于补充确认 2020 至 2021 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司及全资子公司内蒙古安鼎新能源有限公司与关联方发生或拟发生的交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为关联交易事项而对关联方产生重大依赖。因此，监事会同意补充确认 2020 至 2021 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《保力新能源科技股份有限公司关于补充确认 2020 至 2021 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会同意提名魏义君先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《保力新能源科技股份有限公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

本议案事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，监事会同意对《监事会议事规则》部分条款作出相应修订，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布《保力新能源科技股份有限公司监事会议事规则》。

本议案事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月十九日