

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2021-034

债券代码：123097

债券简称：美力转债

## 浙江美力科技股份有限公司 第四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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议，由公司监事会主席吴高军先生召集和主持，会议通知于2021年4月12日，以书面方式送达各监事，并于2021年4月22日13:00，以现场形式召开。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

与会监事经过充分讨论，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

报告内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 二、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

监事会经审议后认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露

的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、审议通过《关于 2020 年度核销部分应收账款的议案》

监事会经审议后认为：公司本次核销部分应收账款依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。该事项的决策程序合法合规，同意审议通过《关于 2020 年度核销部分应收账款的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

公司监事会审议后认为：《公司2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度财务状况、经营成果及资金流动情况。公司监事会一致同意审议通过该议案。

《公司 2020 年度财务决算报告》的具体内容，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

### 五、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司（母公司）实现净利润 43,802,543.79元，按照该净利润为基数，提取10%法定盈余公积金 4,380,254.38元后，结余 39,422,289.41元，加上年初的滚存未分配利润 164,214,289.02元，扣除本年度实施的2019年度利润分派 8,672,537.50元之后，本年度公司可供股东分配的净利润为 194,964,040.93元。

2020 年度，公司利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本扣除公司股票回购专户上已回购股份后的 173,450,750 股为分配基数（公司总股本为 178,950,550 股，公司股票回购专户股份数量为 5,499,800 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金股利人民币 10,407,045.00 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增

0 股，若公司董事会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司回购账户库存股），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定的行为，未损害公司股东，尤其是中小股东的合法权益，公司监事会一致同意审议通过该议案。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

#### **六、审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告全文〉及摘要的议案》**

公司监事会审议后认为：董事会编制和审议《公司 2020 年年度报告全文》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2020 年年度报告全文》及摘要的内容，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **七、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司监事会审议后认为：公司已根据相关法律法规要求及公司实际经营管理需要，建立了较为完善的内部控制体系，公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制。《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司监事会一致同意审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

报告的具体内容，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **八、审议通过《关于 2021 年度对全资子公司提供担保额度的议案》**

公司监事会审议后认为：公司 2021 年度预计将发生的对外担保，系公司全资子公司浙江美力汽车弹簧有限公司和绍兴美力精密弹簧有限公司正常经营所需，公司审议及表决程序合法合规，不存在违规担保的情形。公司监事会一致同

意通过该议案。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决。

#### **九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构的议案》**

公司监事会审议后认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙），具备相应执业资质，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司外部审计工作，体现了良好的职业素养，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **十、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬分配方案的议案》**

2021 年度，公司监事薪酬标准设置如下：

监事吴高军、张春兰和潘伯平，根据不同的岗位和工作内容，根据各自的指标进行考核。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

#### **十一、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》**

公司监事会经审议后认为：董事会编制和审议《公司 2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

报告的具体内容，详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的**

## 议案》

公司监事会审议后认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，且募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，内容及程序符合法律、法规等相关规定，符合公司发展需要。

该议案内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十四日