

杭州中威电子股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2021年4月13日以书面、电子邮件、短信及电话等形式送达公司全体监事，会议于2021年4月23日11:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席郭红玲女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

监事会认为：2020年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会的各项职责和义务，积极有效地开展工作。

《2020年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告全文》及摘要

监事会认为：公司编制和审议《2020年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》

2020年度，公司实现营业收入20,854.86万元，同比下降11.50%；利润总额-12,885.57万元，同比下降38.67%；归属于公司股东的净利润-11,579.36万元，同比下降32.37%。监事会认为：该报告客观、真实、准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等。公司2020年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）审计并出具标准无保留意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司2020年度不进行利润分配。

《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：本公司内部控制于2020年12月31日在所有重大方面是有效的。公司出具的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制度的建设及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

6、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占总票数的100%。

该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，其在担任公司审计机构期间为公司提供公正、公允的审计服务，能够客观地评价公司的财务状况和经营成果，满足公司2021年度财务审计工作的要求。为保持审计工作的连续性，监事会同意公司

续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于变更会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定和要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。

《关于变更会计政策的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

9、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金使用情况。

《前次募集资金使用情况报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《2021 年第一季度报告全文》

监事会认为：公司编制和审议《2021 年第一季度报告全文》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日