

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2021-024

佛山市南华仪器股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知已于2021年4月16日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2021年4月27日15:00在公司十九楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、梁洁凤以现场方式参加本次会议，监事李伟雄授权李源先生代为出席本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

《2020年年度报告》及其摘要刊登于2021年4月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司《2020年年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2020年年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司2020年年度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年度

财务决算报告》的议案》。

监事会认为《2020年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属上市公司普通股股东的净利润为66,365,221.41元，母公司实现净利润人民币129,339,408.56元。截止2020年12月31日，公司未分配利润为319,617,009.51元，可供投资者分配利润为人民币260,444,072.26元。

公司拟以现有总股本剔除回购股份后的股份总数134,563,200股为基数，向全体股东每10股派发红利2.50元（含税），预计派发现金股利33,640,800.00元（含税）。其中公司回购股份不享有本次利润分配、公积金转增股本等权利。

监事会认为，董事会制订的2020年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意2020年度公司利润分配预案。

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

监事会认为，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，是合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立

了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司和股东的利益。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

6、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》。

《2021 年第一季度报告》刊登于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《2021 年第一季度报告》披露提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

经审核,监事会认为:公司《2021 年第一季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定;公司 2021 年第一季度报告客观、真实地反映了公司在本季度的经营成果和财务状况;公司 2021 年第一季度报告的审议程序规范,符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为;在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为,也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

7、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

《2020 年度监事会工作报告》详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于变更监事的议案》。

公司近日收到监事李伟雄先生提交的书面辞职报告,李伟雄先生因个人原因,申请辞去公司监事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。李伟雄先生担任公司监事的原定任期至 2023 年 5 月 17 日止,本次李伟雄先生的辞职将导致公司监事

会成员低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，李伟雄先生仍将继续履行监事职责。

公司监事会提名何惠洁女士为第四届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更监事的公告》(公告编号：2021-032)

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日