

证券代码：300971

证券简称：博亚精工

公告编号：2021-002

## 襄阳博亚精工装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2021 年 4 月 17 日以电话、邮件的形式发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日下午 13:00 时在本公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

### 一、审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》

公司监事认真审议了公司 2020 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2020 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于<公司 2021 年一季度报告全文>的议案》**

公司监事认真审议了公司 2021 年一季度报告全文，认为公司 2021 年一季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2021 年一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2021 年一季度报告全文》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。

本次会计政策变更对公司当期财务状况和经营成果无重大影响，亦不涉及以前年度追溯调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **九、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2020 年度内部控制有效性的自我评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **十、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **十一、备查文件**

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

襄阳博亚精工装备股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日