

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2021-017

## 浙江永太科技股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

2021年4月27日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室召开了第五届监事会第九次会议。本次会议的通知已于2021年4月16日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，符合《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议：

#### 一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 二、审议通过了《2020年度财务决算报告》

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### 三、审议通过了《2020年度利润分配预案》

公司拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。公司未分配的利润将全部用于公司运营及发展。监事会认为：公司 2020 年度不进行现金分红符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议，同时需对中小投资者进行单独计

票。

#### **四、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》**

监事会对2020年年度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司2020年年度报告的程序符合法律、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。

同意4票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》**

监事会发表意见：董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，并得到了有效执行。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制度的建设及运行情况。

同意4票，弃权0票，反对0票。

#### **六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）的相关规定和要求进行的合理变更，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司会计政策变更。

同意4票，弃权0票，反对0票。

#### **七、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

为了进一步规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

《监事会议事规则》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **八、审议《关于〈未来三年（2021-2023 年）股东回报规划〉的议案》**

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司制定了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议批准，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。

#### **九、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》**

监事会对 2021 年第一季度报告审核的书面意见：监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、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。

同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日