

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2021-009

三丰智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

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。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的会议通知于 2021 年 4 月 15 日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席委托公司董事会办公室负责召集，监事会主席柯国庆先生主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

全体与会监事经认真审议，采取现场记名投票方式进行表决，审议以下决议：

1、审议通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》

《2020 年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年度报告全文和报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核三丰智能装备集团股份有限公司 2020 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 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度财务决算的议案》

2020年度，公司实现营业收入116,792.76万元，比上年同期下降39.97%；计提商誉减值133,324.47万元，导致公司上市以来首次亏损，亏损131,185.03万元。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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立及运行情况。

《2020年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案的议案》

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况和未来发展需要，符合公司和全体股东的利益。

《关于 2020 年度不进行利润分配的公告》的具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事 2020 年度公司审计工作中勤勉尽责、独立、客观、公正，并及时出具了审计报告，同意

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告的议案》

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

8、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，公司及子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 30,000 万元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期保本理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核三丰智能装备集团股份有限公司 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 2021 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

10、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意对本次资产减值准备的计提。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见 2021 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日