

# 富奥汽车零部件股份有限公司

## 2020 年度监事会报告

报告期内，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《富奥汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，履行应尽的职责和义务，通过列席和参加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营及财务状况，进行定期和不定期的专项检查，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司和全体股东的合法权益。

### 一、监事会会议情况

报告期内公司监事会共召开了七次会议。

1、公司第九届监事会第十三次会议于 2020 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议审议了《关于审议〈董事、监事及高级管理人员报酬管理办法〉的议案》。

2、公司第九届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 21 日以现场方式召开，会议审议了《关于审议〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于审议〈公司 2019 年度报告及其摘要〉的议案》、《关于审议〈公司 2019 年度利润分配预案〉的议案》、《关于审议〈公司 2019 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于为全资子公司富奥辽宁汽车弹簧有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司 2020 年度资产处置的议案》、《关于审议〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》、《关于审议与中国第一汽车集团公司签署的〈关联采购框架协议〉等的议案》、《关于审议〈对一汽财务公司的风险评估报告〉的议案》、《关于审议会计政策变更的议案》。

3、公司第九届监事会第十五次会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯方式召开，会议审议了《关于放弃参股子公司鑫安保险部分股权的优先购买权暨关联交易的议案》。

4、公司第九届监事会第十六次会议于 2020 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议审议了《关于公司与关联方及相关第三方共同出资成立长春市汽车产业创新中心的议案》。

5、公司第九届监事会第十七次会议于 2020 年 8 月 25 日以现场方式召开，会议审议了《审议〈公司 2020 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

6、公司第九届监事会第十八次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议审议了《关于审议〈公司 2020 年第三季度报告全文及正文〉的议案》。

7、公司第九届监事会第十九次会议于 2020 年 12 月 15 日以现场方式召开，会议审议了《关于新增公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2020 年日常关联交易预计的议案》、《关于新增公司与参股子公司 2020 年日常关联交易预计的议案》、《关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于预计公司与参股子公司 2021 年度日常关联交易的议案》。

## 二、监事会独立意见

1、报告期内通过对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，公司监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及公司制度的相关规定；公司内部控制制度体系进一步完善；公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中勤勉尽责，没有违反法律法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、通过对公司总部和部分下属公司的监督检查，公司监事会认为公司内部控制制度健全，资产管理行为符合法律法规及公司内部相关规定。

3、公司监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

4、报告期内，公司资产的交易价格合理，未发现内幕交易，没有出现损害公司股东利益或公司资产流失的现象。

5、报告期内，公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，根据公司生产经营的实际需求发生各项关联交易；关联交易表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事作出了客观、独立的判断，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。

6、报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行利润分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

2021年，公司监事会将继续严格按照相关制度要求，本着勤勉尽责的态度，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高级管理人员的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等有效监督和核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。

富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2021年4月29日