

证券代码：688682

证券简称：霍莱沃

公告编号：2021-002

## **上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年4月19日以书面方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席汤瑜君召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能完整、真实、准确地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2021年第一季度报告》及正文。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

## **（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》**

2020年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》等制度的规定，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、全体股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，有效促进公司健康、持续发展。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》**

监事会认为：本议案系公司根据其聘请的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告后出具的2020年度财务决算情况报告，真实、准确地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：2020年度利润分配方案严格按照相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司自身盈利情况及资金需求等各项因素，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《2020年度利润分配预案公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层结合2020年度财务报告审计报酬和2021年度实际审计业务情况及市场平均价格水平确定审计报酬事项。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》**

监事会认为：公司监事的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，薪酬方案的制定和表决程序合法、有效。不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司提出的监事薪酬方案。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司及各子公司进行现金管理的闲置自有资金不超过10,000万元（包含本数）。上述额度资金自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，

符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司正常经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

#### **（九）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

监事会

2021年4月30日