

日月重工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2022年4月15日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2022年4月25日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度监事会工作报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021年度财务决算报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《2021年度利润分配方案》：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司的净利润为667,348,400.24元，其中母公司实现净利润225,552,596.06元。

按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积 22,555,259.61 元，加上以前年度未分配利润后 2021 年公司合并报表范围内可供分配利润为 3,061,019,464.48 元。

为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 967,593,089 股，以此计算拟派发现金红利总额 241,898,272.25 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 36.25%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 年年度报告及摘要》：

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

没有监事对该报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，募集资金均存放在专户中。公司监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放和使用合法、合规。

《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》：

结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委员会提议，公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案向董事会提案如下：

（1）傅明康先生为公司董事长兼总经理，绩效分值标准为 800 分，通过测算预计 2022 年薪酬不超 65.00 万元；

（2）董事兼副总经理张建中先生，董事兼副总经理虞洪康先生，董事、董事会秘书、财务负责人王焯先生在公司任职，绩效分值标准为 680 分，通过测算预计 2022 年薪酬不超 55.00 万元；

（3）董事傅凌儿女士、监事王凌艳女士为公司专员岗位，工资标准按照专员标准确定，年薪为不超 12.00 万元；

（4）独立董事罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生 2021 年度津贴标准为 7.20 万元整（含税）/年，按月平均发放。

（5）监事会主席汤涛女士 2021 年度津贴标准为 6.00 万元整（含税）/年，按月平均发放。

经审核，监事会认为：公司对董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的拟

定，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》：

经审核，2021 年度公司与关联方的日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况。公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、公允的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的财务报告及内部控制审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨铸件项目（一期 10 万吨）的议

案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于投资建设年产 20 万吨铸件项目（一期 10 万吨）的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《关于开展远期结售汇的公告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、审议通过《2022 年第一季度报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的公司《2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议；

2、公司第五届监事会第十五次会议审核意见；

3、董事、监事和高级管理人员对公司 2021 年年度报告及其摘要的书面确认意见；

4、董事、监事和高级管理人员对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日