

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2021-021

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

转股代码：191561

转股简称：正裕转股

浙江正裕工业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知和文件于2021年4月12日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2021年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑元豪先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2020年度报告及其摘要》；

公司监事会对董事会编制的2020年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：

1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，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；

2、公司2020年年度报告能客观、真实、公允地反映公司的经营情况和财务状况；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，该审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；

4、在公司监事会出具本意见前，我们没有发现参与2020年年度报告编制和

审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2020年年度报告》及《浙江正裕工业股份有限公司2020年年度报告摘要》。

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2020年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》；

本年度内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了《浙江正裕工业股份有限公司2020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2020年年度股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算的议案》；

监事会已经检查了公司2020年度财务决算情况，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

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2020年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币240,005,593.11元（母公司报表口径）。同意公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019-2021年）》关于现金分红比例、条件的规定。公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、现金流状况、经营发展需要等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙

江正裕工业股份有限公司2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-022）。

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2020年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过《公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》；

2021年度公司监事薪酬方案是依据公司所处的行业发展趋势及地区的薪酬水平，并综合结合公司的实际经营情况及岗位履职情况制定。

表决结果：同意：0票；反对：0票；弃权：0票；回避：3票。

因全体监事均为关联监事，一致同意将议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的议案》；

监事会审核认为：公司为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保，符合公司实际经营情况和整体发展战略，议案履行的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法合规，担保贷款将用于各子公司业务开发及补充流动资金，有利于提升公司整体经营能力，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于为子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保额度的公告》（公告编号：2021-025）。

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2020年年度股东大会进行审议。

（七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用金融工具锁定利润、规避和防范汇率、利率风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性。公司开展外汇套期保值业务，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司用于外汇套期保值业务的累计交易金额不超过10,000万美元（或同等价值外汇金额），期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙

江正裕工业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-026）。

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2020年年度股东大会进行审议。

（八）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会审核认为：公司2020年募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规则和《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，公司拟将不超过9,000万元闲置募集资金临时用于补充公司的流动资金。

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《浙江正裕工业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公

告编号：2021-029)。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（十）审议通过《2020年度内部控制评价报告》；

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）公司财务报告及非财务报告内部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司2020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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》；

监事会认为，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司执行的会计政策等规定，符合现阶段公司的实际情况，有助于更加真实、公允地反映公司资产现状，且审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司监事会一致同意对相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于2020年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司监事会

2021年4月23日