

浙江方正电机股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2020年4月21日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2020年4月26日以现场与通讯相结合方式在浙江方正电机股份有限公司行政楼会议室召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

详细内容见刊登在2020年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司2019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

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2019年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：公司 2019 年度财务报告真实客观地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，经致同会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。监事会认为董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2019 年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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》的议案；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

公司监事会对该报告发表如下意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

7、审议通过了《关于浙江方正电机股份有限公司2020年第一季度报告正文及全文的议案》

监事会认为：董事会编制和审议浙江方正电机股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

8、审议通过《关于公司<利润分红政策及未来三年（2021-2023 年）股东回报规划>的议案》

为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及要求，公司在根据自身发展规划及兼顾股东利益回报的情况下，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，制定了《利润分红政策及未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《利润分红政策及未来三年（2021-2023年）股东回报规划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定进行的合理变更，执行变更后会的计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

10、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：2020-021）。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

浙江方正电机股份有限公司监事会

2020年4月27日`