

深圳市兆威机电股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2021年3月18日通过邮件的方式送达各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席甄学军先生召集并主持，董事会秘书邱泽恋列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《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

（一）审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司2020年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、概述”及“第十二节 财务报告”部分相关内容。

此议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1、公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润244,744,843.97元，

加上 2020 年初未分配利润 423,539,074.26 元，提取法定盈余公积金 13,335,000.00 元，减去已分配红利 0 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 654,948,918.23 元，母公司可供股东分配的利润为 662,243,085.57 元。

2、公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 106,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共派发现金红利 106,670,000 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 64,002,000 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 170,672,000 股。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过了《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于<2020 年年度报告>和<2020 年年度报告摘要>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于公司<2020 年度监事绩效考核情况及 2021 年度薪

酬方案》的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见 2021 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

此议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第三次会议决议；
- 2、监事会关于相关事项的审核意见。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 29 日