

华明电力装备股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议的公告

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

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2021 年 3 月 21 日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于 2021 年 3 月 31 日在上海市普陀区同普路 977 号以现场加通讯方式召开。

本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加的监事 3 人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司 2020 年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度财务决

算报告》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020 年年度报告全文及摘要》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。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年年度报告》及摘要。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行。董事会出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案》。

公司拟以总股本 759,239,130 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），共分配现金股利 20,499,456.51 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求

及《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金的存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政

策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

鉴于公司郭飏先生因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名朱勇琴为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议,并以累积投票制进行表决。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选监事薪酬的议案》

同意按照下述标准发放补选监事津贴。

序号	姓名	职务	津贴 (万元、税前)	备注
1	朱勇琴	非职工代表监事	8	表中所列薪酬均为每年公司给予监事的津贴，单位为人民币元。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件：

华明电力装备股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。

华明电力装备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 1 日