

重庆宗申动力机械股份有限公司

第十届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2021年3月19日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2. 会议召开的时间、地点、方式

公司第十届监事会第九次会议于2021年3月31日在宗申工业园办公大楼三楼会议室以现场表决的方式召开。

3. 监事出席会议情况

会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2020年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄露有关工作机密或其他违法行为的情形。

2. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》；

详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2020年度监事会工作报告》。

3. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》；

4. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》；

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，公司母公司实现净利润为610,925,623.75元，提取10%法定盈余公积61,092,562.38元后，加上年初留存的未分配利润，扣除2020年派发的普通股现金红利，公司母公司2020年末未分配利润为1,525,338,785.78元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司2020年12月31日的总股本1,145,026,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润343,508,076元，不实施送股和资本公积金转增股本。

5. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行差异情况的议案》；

6. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案》；

7. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；

8. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；

9. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》；

10. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》；

11. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2021年内部控制审计机构的议案》；

12. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提信用及资产减值准备的议案》；

13. 以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。

以上第 1-12 项议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第九次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第九次会议相关事项审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 2 日