

苏州东山精密制造股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 4 月 3 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 13 日在公司以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司《2020 年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《公司 2020 年度报告和年报摘要》。

公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定，对公司 2020 年年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司 2020 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：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、审议通过了《公司 2020 年度财务报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

四、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

五、审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度审计报酬及 2021 年度续聘的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

六、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司监事 2021 年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报酬，不另外给予津贴。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

七、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

八、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

九、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

全体监事认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任

人员购买责任险的履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司全体监事对该议案回避表决，根据《公司章程》及相关法律法规规定，将该议案直接提交股东大会审议。

十、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公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2021年4月14日