

证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2021-019

# 浙江大立科技股份有限公司

## 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 9 日以书面、电子邮件等方式通知各位监事。会议于 2021 年 4 月 20 日于公司二号会议室召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。

会议审议并通过了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入为 109,018.78 万元，归属于母公司股东的净利润 39,038.43 万元，每股收益 0.86 元/股。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### 3、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《浙江大

## 立科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大立科技股份有限公司 2020 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”。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 4、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案为：以董事会审议分配预案之日总股本 499,925,704 股扣除公司回购专户所持 3,364,548 股数之后的股本 496,561,156 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 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 2 股。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### 5、审议通过《浙江大立科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。《2020 年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

### 6、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所为审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **7、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

本决议经监事投票表决（3 名监事均回避表决），以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

### **8、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》**

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

本决议经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通过。

### **三、备查文件：**

- 1、《浙江大立科技股份有限公司第六届监事会第三会议决议》。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司 监事会

二〇二一年四月二十二日