

四川省新能源动力股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第十七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2021 年 4 月 21 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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》

具体内容详见公司与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司监事会2020年度工作报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

经天健审〔2021〕11-144号审计报告确认，公司2020年末资产总额923,418.97万元，较上年年末增加27.44%；归属于母公司的净资产为368,584.51万元，较上年年末增加4.66%。2020年，公司实现营业收入199,650.78万元，较上年同期减少2.66%；实现归属于母公司所有者的净利润15,329.14万元，较上年同期减少28.65%；扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润13,591.38

万元，较上年同期减少 22.26%；每股收益 0.12 元，加权平均净资产收益率 4.26%。截止本报告期末，无可供投资者分配的利润。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

经天健审〔2021〕11-144号审计报告确认，公司本部2020年净利润为39,473.54万元，期初未分配利润-155,787.81万元，本年末未分配利润-116,314.28万元。公司合并口径2020年归属于母公司所有者的净利润为15,329.14万元，期初未分配利润-125,865.62万元，本年末未分配利润-110,536.48万元。公司无可供投资者分配利润。根据《公司章程》及《利润分配管理制度》，公司拟在本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本，并将本年末累计未弥补亏损结转至下年度。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2021-038号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（五）审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

2021年度公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，为公司及合并报表范围内公司提供2021年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期为一年。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于续聘2021年

度审计机构的公告》，公告编号：2021-041号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，同意公司2021年度购买低风险理财产品的额度不超过15亿元，并授权公司经营层根据实际情况在理财额度内办理具体事宜，有效期自股东大会批准之日起12个月。具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2021-040号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

根据企业会计准则相关规定，同意公司对公司财务报表数据进行追溯调整，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》，公告编号：2021-039号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（八）审议通过了《关于2020年年报的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2020年年度报告摘要》和《四川省新能源动力股份有限公司2020年年度报告》，公告编号：2021-031号、032号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2021年第1季度报告正文》和《四川省新能源动力股份有限公司2021年第1季度报告》，公告编号：2020-033、034号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（十）审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务开展及经营实际，同意公司2021年度与控股股东及其关联方发生的日常关联交易总金额不超过167,069.52万元（含本数），具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司关于2020年度日常关联交易执行情况暨2021年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2021-042号。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

关联董事张昌均和甄佳在表决时进行了回避，该议案须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司监事会

2021年4月23日