

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2021-024

## 重庆秦安机电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

2021年4月26日，重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席刘加基先生主持，会议通知于2021年4月16日发出，会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：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、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司2020年度的经营状况和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

#### **4、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2020 年度公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2020 年度募集资金实际存放与使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议《关于公司 2020 年内部控制评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，达到了公司内部控制的目标。《公司 2020 年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于各项资产的实际情况确认，遵照《企业会计准则》和公司会计政策相关规定执行，表决程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议《关于公司 2020 年度不进行利润分配的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和平稳健康发展，因此，同意本次不进行利润分配的方案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

#### **8、审议《关于注销部分期权的议案》**

经审议，监事会认为：因公司部分股票期权激励对象离职或退休、行权条件未成就等原因，拟对其已获授但尚未行权的全部或部分股票期权进行注销，相关审议程序合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要相关规定，同意对部分股权进行注销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9、审议《关于公司 2021 年一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2021 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；公司 2021 年一季度报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够真实地反映出公司 2021 年一季度的经营状况和财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日