

## 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

### 重要内容提示

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对票

### 一、监事会会议召开情况

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的书面通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开。应参加表决监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席邱财波先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 2、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 3、审议并通过了《2020 年度利润分配预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2020 年以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配现金股利及资本公积转增股本。

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2020

年 12 月 31 日，公司总股本 579,532,404 股，以此计算合计拟派发现金红利 289,766,202 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 73.70%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 2.5 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 579,532,404 股，共计转增 144,883,101 股，转增后股本为 724,415,505 股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案公告》。（公告编号：2021-020）

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《<公司 2020 年年度报告>及其摘要》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对董事会编制的《2020 年年度报告》进行了谨慎审核，认为：

1、公司 2020 年年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各项规定；

2、公司 2020 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况事项；

3、监事会未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2020 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **5、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：2020 年度，公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2020 年 12 月 31 日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。综上，《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

#### **6、审议并通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

#### **7、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并保证募集资金安全的情况下，公司使用总金额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，公司全资子公司舟山银岱使用总金额不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-022)。

#### **8、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产使用,有利于提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用闲置的募集资金不超过45,000万元暂时补充流动资金。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-023)。

#### **9、审议并通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》**

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

由于监事邱财波先生属于关联交易事项关联方,回避本议案表决。

监事会认为:公司与关联方预计发生的关联交易属于公司日常开展业务所需,交易价格也在遵循市场定价的基础上,与关联方协商确定,合理、公允,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过了《关于续聘2021年年度审计机构的议案》**

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于续聘2021年年度审计机构的公告》（公告编号：2021-025）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **11、审议并通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意将公司及子公司2021年向银行申请总额不超过人民币157,200万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资（信用证）授信、流动资金（贷款）授信、银承授信额、非融资性保函、衍生品交易额度等综合授信业务，融资期限以实际签署的合同为准。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于2021年度向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2021-026）。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### **12、审议并通过了《关于计提商誉减值准备的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备，符合公司资产的实际情况，计提商誉减值准备后，更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提商誉减值准备。

### **13、审议并通过了《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2021-029）。

### **14、审议并通过了《2021 年第一季度报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2021年第一季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营成果和财务状况。未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2021年第一季度报告》。

**特此公告。**

上海岱美汽车内饰件股份有限公司监事会

2021年4月29日