

浙江中马传动股份有限公司

第五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

浙江中马传动股份有限公司第五届监事会第六次会议于2021年4月28日上午10:30以现场表决的方式在温岭市石塘镇上马工业区经一路公司会议室召开，本次会议通知和材料于2021年4月17日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席梁瑞林先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中马传动股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》

2020年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司董事会的召开和决策程序、董事会对股东大会决议执行情况、公司董事、高级管理人员执行职务的情况以及公司依法运作情况和公司财务状况等方面进行了检查和监督。

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《2020年度报告及摘要》

表决结果：3人同意、0人弃权、0人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（四）审议通过了《2021年度财务预算报告》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（六）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（七）审议通过了《关于确定监事会监事薪酬标准的议案》

公司监事会监事薪酬按照公司薪酬政策，参考 2020 年薪酬标准，结合公司 2021 年经营计划及实际绩效情况，确定监事会监事薪酬。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况报告》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（九）审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十）审议通过了《2020 年第一季度报告》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十一）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据浙江中马传动股份有限公司（以下简称“公司”）《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于公司激励计划

授予的阎江等 1 名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其未解锁限制性股票 54,000 股将由公司回购注销，回购价格为 3.54 元/股。

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

（十二）审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

表决结果：3 人同意、0 人弃权、0 人反对。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

特此决议。

浙江中马传动股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日