

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2021-004

上海飞科电器股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月11日发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，2021年4月21日会议于公司会议室以现场会议方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

三、会议以**3票赞成，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

监事会成员在审核公司2020年度报告及其摘要后认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定；2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，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。

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

监事会成员在审核公司 2021 年第一季度报告后认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定；第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会审核后认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形。

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照《企业会计准则》规定编制的 2020 年度财务会计报告审计，2020 年母公司实现净利润 557,503,162.84 元，加上 2020 年初未分配利润 1,092,929,557.49 元，扣减本年度对股东的分红 435,600,000.00 元，期末可供股东分配的利润为 1,214,832,720.33 元。根据《公司章程》的规定，法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。期初法定盈余公积余额为 217,800,000.00 元，为注册资本的 50%，本年度不再提取法定盈余公积。

本年度利润分配的预案为：拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 435,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共计分配现金红利 435,600,000 元。2020 年度不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合相关法律法规

和《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，符合公司战略规划，有利于建立稳定的投资回报机制，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》。

监事会认为：《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年度内部控制审计报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求，客观、真实地反映了公司的内部控制情况。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为，《公司 2020 年年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合公司 2020 年年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 23 日