

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2020-006

金华春光橡塑科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知和会议材料于2020年4月3日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2020年4月14日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)、审议通过了《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(四)、审议通过了《关于〈公司 2019 年年度报告全文及摘要〉的议案》；

监事会认为：

1、公司2019年年度报告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等各项规定；

2、公司2019年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、未发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(五)、审议通过了《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和内部管理制度的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020-008)

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(六)、审议通过了《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》；

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结

合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司 2019 年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(七)、审议通过了《关于〈公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》；

监事会认为：该利润分配方案符合《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，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，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。监事会同意该利润分配及资本公积转增股本预案。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(八)、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳定性，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十)、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十一)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十二)、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十三)、审议通过了《关于〈公司 2020 年第一季度报告〉的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2020年4月15日