

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

第四届监事会第五次决议公告

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、会议召开情况

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2020 年 4 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场举手表决方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2019 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

2019年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施：

姓名	职务	税前年薪 (万元)	是否在股东单位或其它关 联单位领取报酬、津贴
胡仁昌	董事长	25.00	否
陆小健	董事、总经理	74.60	否
吴迪增	董事	103.15	否
沈安彬	董事、副总经理	79.60	否
徐铭峰	董事、董事会秘书	28.50	否
张坤阳	董事、财务负责人	25.69	否
沈艺峰	独立董事	8.00	否
郭晓梅	独立董事	8.00	否
高新和	独立董事	8.00	否
潘柏鑫	监事会主席	14.26	否
李博	监事	38.55	否
杨海宇	职工代表监事	35.76	否
	合计	449.11	

2020年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

(1) 公司独立董事2020年度津贴标准为每人8万元整（税前）/年。

(2) 公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘2020年年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于续聘2020年年度审计机构的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

10、审议通过了《2020年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露

的《2020年第一季度报告》、《2020年第一季度报告摘要》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

11、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上披露的《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

14、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披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上披露的《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司使用部分暂时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披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票；

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会对本次注销回购部分已授予但尚未解锁的限制性股票激励对象名单及数量进行了审核。经核查，监事会认为：公司将因离职而不再具备激励条件的原激励对象虞祖元已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 0.435 万股和剩余 90 名激励对象持有的第一个解除限售期未达解锁条件的限制性股票 58.435 万股进行回购注销，审议程序合法、合规，同意公司回购注销上述已授予但尚未解锁的 58.87 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；

三、报备文件

《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日