

## 杭叉集团股份有限公司

### 第六届监事会第四次会议决议公告

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

杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 21 日在以现场表决方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以书面记名投票表决方式进行表决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

公司监事会认为：

（1）公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规及公司各项内部管理制度的规定，不存在违反相关程序性规定的行为；

（2）公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（3）在本人发表本意见之前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 本人保证公司 2019 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》披露的《公司 2019 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

### **3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

公司监事会认为：

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东的长远利益。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》披露的《公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

### **5、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

### **6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司监事会认为：

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投

资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上，我们同意该项议案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司监事会认为：

本次会计政策变更系执行相关政策的正常会计业务行为。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

杭叉集团股份有限公司监事会

2020年4月22日