

## 上海北特科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议暨 2019 年度监事会决议公告

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

上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第四届监事会第六次会议暨 2019 年度监事会会议通知》，2020 年 4 月 27 日上午 11 点，公司第四届监事会第六次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年监事会报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过了《公司 2019 年度财务报告》

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）审议通过了《公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬考核方案》**

为强化资产经营责任, 建立和完善现代企业董监高的激励和约束机制, 树立个人薪酬与公司业绩挂钩的目标与价值导向, 提升公司资产经营效益和管理水平, 结合公司实际, 特制定本方案。

因汽车行业增长缓慢, 公司发展承压, 2019 年 9 月公司董事长、总经理向公司薪酬与考核委员会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿降薪的函》, 靳坤先生和靳晓堂先生自愿自 2019 年 10 月至 2021 年 1 月降薪 40%, 与公司共度艰难; 2020 年 4 月, 公司董事长、总经理向公司薪酬与考核委员会提交了《关于向薪酬与考核委员会申请自愿放弃 2019 年终奖的函》, 2019 公司年净利润为负, 为公司自上市以来第一次, 靳坤先生和靳晓堂先生自愿放弃公司 2019 年终奖, 与公司共克时艰。以上两项均已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）审议通过了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司 2019 年年度报告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（六）审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2019 年度公司合并报表实现归属于母公司的净利润-133,093,771.24 元, 加上年初未分配利润

312,533,611.71 元，扣除 2018 年年度利润分配 16,873,688.69 元，提取盈余公积 408,774.95 元，2019 年期末可供股东分配的利润 162,157,376.83 元。

公司拟定 2019 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （七）审议通过了《公司 2019 年度决算报告》

2019 年度财务预算（合并数据）的决算结果如下：

按照天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2019 年度主要会计数据的预算目标和决算数据分别为（单位：万元）

		2019 预算目标	2019 决算结果	增减变动对比(%)
1	营业收入	157,996	127,171	-19.51
2	营业成本	120,616	104,721	-13.18
3	销售费用	5,304	8,690	63.84
4	管理费用	12,570	12,872	2.40
5	研发费用	8,569	5,413	-36.84
6	财务费用	3,597	3,714	3.24
7	营业利润	5,681	-13,780	-342.56
8	利润总额	5,682	-14,599	-356.94

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （八）审议通过了《公司 2020 年度预算报告》

2020 年公司主要经营指标预计如下：（单位：万元）

2020 年预算		
1	营业收入	135,463
2	营业成本	106,000
3	销售费用	5,984

4	管理费用	10,639
5	研发费用	4,865
6	财务费用	3,653
7	营业利润	3,789
8	利润总额	3,771
9	归母净利润	4,035

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《上海北特科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十) 审议通过了《关于公司 2020 年独立董事津贴的议案》**

根据公司实际情况，拟定 2020 年公司独立董事津贴为税前人民币 7 万元。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十一) 审议通过了《关于公司 2020 年董事、监事、审计津贴的议案》**

根据公司实际情况，拟定 2020 年公司董事津贴为税前人民币 2 万元，监事津贴为税前人民币 2 万元，审计岗位负责人津贴为税前人民币 2 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(十二) 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构、内控审计机构的议案》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（[http://www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn/)）披露的《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

本议案需要提交公司股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证

券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

### **(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

### **(十四) 审议通过了《审议关于上海光裕汽车空调压缩机有限公司 2019 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的议案》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于上海光裕汽车空调压缩机有限公司 2019 年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

### **(十五) 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》**

相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《上海北特科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

### **(十六) 审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》**

经提名委员会提名，聘请于殿锋为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满之日。

于殿锋先生简历：

于殿锋，男，1966 年 4 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1988 年至 2001 年 一汽集团，历任技术科工艺员、工艺组长、项目经理；

2001 年至 2019 年 一汽东机工减震器有限公司，历任采购部部长、销售部部长、市场总监、项目控制部部长；

2019 年加入公司，历任长春公司总经理、转向减振零部件事业部总经理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日