

证券代码：600775

证券简称：南京熊猫

公告编号：临 2021-008

## 南京熊猫电子股份有限公司

### 第九届监事会第十五次会议决议公告

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。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》有关规定，于2021年3月26日上午十一时三十分，在公司会议室召开第九届监事会第十五次会议。监事赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生出席了会议。本次会议的召开符合有关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。

会议由监事会主席赵冀先生主持。经过讨论，公司第九届监事会第十五次会议通过如下决议：

#### 一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《公司 2020 年度监事酬金方案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

公司监事会对董事会编制的公司 2020 年年度报告进行了认真严格地审核，并提出如下书面审核意见：

（一）公司 2020 年年度报告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的各项规定；

（二）公司 2020 年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司在 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们认为公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、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及连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了《关于公司部分会计政策变更》的议案**

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于部分会计政策变更的公告》（临 2021-010）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过了《关于购买 2021 年董责险》的议案**

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事和高级管理人员及相关人员的权益，控制其因非主观故意导致的不当履职行为，损害公司及广大投资者利益而遭受索赔的风险，促进其充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》及香港联合交易所《上市规则》附录十四《企业管治守则》的有关规定，公司拟为公司董事、监事和高级管理人员及相关人员购买 2021 年董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董责险”）。

董责险的具体方案如下：

- 1、投保人：南京熊猫电子股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 8,000 万元/年
- 4、保险费总额：不超过人民币 25 万元/年
- 5、保险期限：12 个月。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 八、审议通过了《关于核销部分债权债务往来》的议案

公司本次核销的往来款项均为长期挂账的应收款项、应付款项，应收款项确认无法收回且已全额计提减值准备，应付款项确认无需支付。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《南京熊猫债权债务核销情况专项报告》（信会师报字[2021]第 ZG10386 号、ZG10387 号），认为公司 2020 年度核销部分债权债务往来符合《企业会计准则》的有关规定。同意公司本次核销部分债权债务往来款项事宜。

本次核销处理符合《企业会计准则》和相关税收法律法规要求，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、操作规范、依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为，核销处理后能够更加客观地反映公司的财务状况。同意公司本次核销部分债权债务往来款项事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫关于核销部分债权债务往来的公告》（临 2021-011）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2021 年 3 月 26 日

#### ● 报备文件

- （一）公司第九届监事会第十五次会议决议