

## 中电电机股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

中电电机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 8 日上午 11:00 在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 29 日以邮件和短信方式通知全体监事。会议由监事会主席刘辉女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意：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。

2、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于 2020 年年度审计报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

4、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况专项报告的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

5、审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告及审计报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

6、审议并通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告及鉴证报告的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告临2021-018《中电电机关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议并通过《关于2020年度财务决算报告与2021年财务预算报告的议案》

表决结果：同意：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。

8、审议并通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经监事会审议，通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司2020年度利润分配预案是合理的，符合相关分红政策的规定。

表决结果：同意：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。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告临2021-019《中电电机2020年年度利润分配方案公告》。

9、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

经监事会审议，同意公司2021年度监事薪酬方案。

关于监事刘辉薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事刘辉回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事陈迪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事陈迪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

关于监事施洪薪酬的表决结果：同意：2票（关联监事施洪回避表决）；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告临2021-020《中电

电机关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 11、审议并通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》

经监事会审议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所作为我公司 2021 年度审计机构。

表决结果：同意：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。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告临 2021-021《中电机关于继续聘请会计师事务所的公告》。

#### 12、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

（1）本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

（2）公司监事会同意公司及中电科技本次分别使用最高额度不超过1亿元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告临 2021-022《中电机关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### 13、审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：

（1）本次公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项的审议程序符合相关法律法规的规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（2）公司监事会同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告临 2021-023《中电

电机关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中电电机股份有限公司监事会

2021年4月10日