

宁波双林汽车部件股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2021年4月16日以电子邮件和电话方式通知了各位监事，监事会于2021年4月26日上午在公司会议室举行。本次监事会应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席蔡行海先生主持，全体监事以举手投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于公司2020年年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，公司（母公司）截止 2020 年末实际可分配的利润为-21,919,284.55 元。为保证公司正常经营和长远发展，公司董事会拟决定：2020 年度公司不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2020 年度不进行利润分配是结合公司 2020 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的议案》

监事会经认真审核，认为公司董事会关于 2020 年度内部控制的自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对董事会的内部控制评价报告无异议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

公司 2021 年度预计日常关联交易不超过 5,570 万元。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司下属全资子公司 2021 年度经营所需，我们一致同意为全资子公司提供不超过 268,100 万元的连带责任担保，担保期限不超过一年。此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《关于全资子公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的议案》

公司实施的重大资产重组项目（公司向双林集团股份有限公司、上海华普汽车有限公司、宁海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁海吉盛传动技术有限公司发行股份以及支付现金对价购买其合并持有的宁波双林汽车部件投资有限公司（以下简称“双林投资”）100%股权项目）已于 2018 年度领取批文并完成交割。关于双林投资 2020 年度业绩承诺实现情况的具体信息详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于宁波双林汽车部件投资有限公司 2020 年度业绩承诺完成情况专项审核报告》、《关于全资子公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明及业绩补偿方案的公告》等相关公告。

此议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定，公司拟进行监事会换届选举，经广泛征询意见，公司监事会提名蔡行海先生、杨琼琼女士为第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。本议案需经股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第六届监事会非职工代表监事。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。上述候选人组成第六届监事会后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《关于〈公司 2021 年第一季度报告〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司编制了 2021 年第一季度报告，监事会认为编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 27 日

附件：候选人简历

蔡行海先生：中国国籍，无境外永久居住权，1962年生，大专学历，中级工程师。蔡行海先生曾任双林集团车间主任、厂长和副总经理、投资部部长等职务、公司内外饰件事业部副总经理。现任本公司监事，兼任公司饰件机电事业部总经理助理，分管生产技术工作。

蔡行海先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

杨琼琼女士：中国国籍，无境外永久居住权，1980年生，本科学历，杨琼琼女士曾任双林集团出纳、会计，资金科科长，现任本公司监事，兼任资金部部长。

杨琼琼女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。