

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一. 监事会会议召开情况

宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日在苏州工业园区科智路9号阿诺精密公司会议室以现场表决的方式召开第四届监事会第七次会议。会议通知已于2021年3月30日以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事3名, 实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

二. 监事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

全体监事一致认为监事会工作报告内容真实、准确、完整地反映了监事会2020年度工作情况。《2020年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2020年度审计报告》

公司2020年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见的《审计报告》, 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《审计报告》。

表决情况: 3票同意, 0票反对, 0票弃权, 获全体监事一致通过。

（三）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制不存在重大缺陷或重要缺陷。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（四）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为公司编制的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映公司募集资金存放、使用等事项，公司募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（五）审议通过《关于亚仕特业绩完成情况及补偿的议案》

2020 年度亚仕特累计实现的净利润低于截止当期期末累计承诺净利润数的 90%，触发业绩赔偿条款，业绩承诺方周善江需补偿 1,683.38 万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（六）审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

全体监事一致认为《公司 2021 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

（七）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

全体监事一致认为《公司 2020 年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

公司《2020 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

公司监事 2021 年度的薪酬如下：在公司内部担任其他职务的监事，按其原职务领取薪酬；其他监事不在公司领取薪酬。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本报告期，公司合并报表计提各项资产减值准备和信用减值准备 174,486,565.11 元，收回或转回 3,500,000.00 元，将合计减少公司 2020 年度利润总额 170,986,565.11 元。本次计提资产减值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易符合公司的实际情况和发展需要，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所，同意续聘该事务所担任公司 2021 年度审计机构。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2021]2390 号《审计报告》，公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 98,549,800.21 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 229,345,926.55 元，母公司未分配利润为 228,927,650.04 元。

2021 年 1 月 25 日，公司召开临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的

方案的议案》，回购股份内容详见 2021 年 1 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《回购报告书》。截至 2021 年 3 月 31 日收市，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,932,840 股，支付的总金额为 5,098.97 万元人民币。

综合考虑公司回购股份的事实，结合公司实际情况，为公司的健康、可持续发展，兼顾公司股东的未来利益，拟定公司 2020 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于控股股东及其关联方占用上市公司资金及对外担保情况的议案》

经审查，公司 2020 年度未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也未发生对外担保情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：本次重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，董事会关于本议案的表决程序和结果合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定。我们同意公司本次重组募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn) 上的《关于重组募投项目完结节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于全资子公司阿诺精密增资扩股暨关联交易的议案》

监事会认为：本次增资能够有效增强阿诺精密综合竞争能力，对阿诺精密健康可持续发展具有重要积极作用，有利于公司的发展。本次增资扩股以审计、评估价格为依据，关联交易遵循公平、公正、公开的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，董事会的表决程序及其结果合法有效。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司阿诺精密增资扩股暨关联交易的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于新增 2021 年度日常关联交易的议案》

公司预计 2021 年度向总工程师张炯焱关系密切的家庭成员控制的企业采购商品合计不超过 1,760 万元人民币。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第四届监事会第七次

会议决议》。

特此公告。

宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会

2021年4月27日