

股票代码：600742

股票简称：一汽富维

编号：2021-006

## 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 九届二十二次监事会决议公告

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。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司九届二十二次监事会于2021年3月22日在公司三楼多媒体二会议室召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

### 1. 2020年年度监事会报告；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 2. 2020年年度报告正文及摘要；

按照《证券法》的有关要求，监事会对公司编制的2020年年度报告进行了审核，认为：

(1)公司编制的2020年年度报告和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

(2)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，所包含的信息从各方面真实地反映了2020年度的经营管理和财务状况；

(3)在出具本意见之前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3. 2020年年度利润分配预案；

公司拟以2020年12月31日的股本总额669,120,968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），应分配红利200,736,290.40元，剩余未分配利润结转下一会计年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

公司2020年现金分红比例占本年可供分配利润的32.52%，满足公司章程中规定的“以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%”的要求。公司今后将以更好的分

配方案回馈广大投资者。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**4. 2020 年年度财务决算报告；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**5. 2020 年日常关联交易完成情况；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**6. 关于开展票据池业务的议案**

公司开展票据池业务，可以将商业票据统一存入合作银行进行集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率，优化财务结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项的审议及决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**7. 关于授权总经理办理筹资业务的议案**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**8. 关于续聘会计师事务所的议案；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**9. 2020 年内部控制自我评价报告；**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**10. 关于公司监事会换届的议案**

根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会将于 2021 年 5 月任期届满，公司监事会需换届改选。

公司监事会推荐李晓红女士为公司第十届监事会监事候选人。

吉林省亚东国有资本投资有限公司推荐张须杰先生为公司第十届监事会监事候选人。

公司职工代表推举李雨平先生为公司第十届监事会职工监事候选人。

上述监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，监事候选人简历附后。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2021 年 3 月 22 日

### 监事候选人简历:

李晓红,女,中共党员,高级会计师。长春税务学院税务系税务专业经济学学士,历任一汽轿车股份有限公司财务部资金科银行结算员(见习);一汽轿车股份有限公司财务部成本材料核算员,固定资产管理员;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科总账管理与稽核员;一汽轿车股份有限公司财务部综合会计科见习经理,副科长,科长;2014年2月至2017年10月任一汽轿车股份有限公司财务部驻轿车销售公司财务管理部部长,2017年10月起任中国第一汽车集团有限公司财务管理部综合会计处处长至今。

张须杰,男,汉族,1986年10月出生,硕士研究生学历,工程师。现任吉林省亚东国有资本投资有限公司董监事会办公室主任。历任吉林森林工业股份有限公司职员;吉林省国有资产经营管理有限责任公司党委秘书。

李雨平,男,汉族,1978年2月生,大学本科学历,1999年8月参加工作,2006年11月加入中国共产党。历任一汽富维冲压件分公司采购商务部采购计划员;一汽富维公司党委工作部组织室组织干事;一汽富维公司党委工作部干部管理室主管。现任长春一汽富维汽车零部件股份有限公司党群工作部办公室主管。

