

证券代码：600571

证券简称：信雅达

编号：2020-013

信雅达科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第九次会议通知于2021年4月2日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于2020年4月15日以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会召集人陈旭女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为112,619,900.18元。

公司2020年度的利润分配预案为：以公司股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金96,641,034.38元，不派发股票股利，不转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《信雅达科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司2020年度监事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬 (单位：万元)
张云姣	监事	8.4
陈旭	监事	15.6
张辉	监事	15.0
樊日星	监事	30.0

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司2021年度审计机构及2020年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。2020年度财务审计费用为100万元，内控审计费用为25万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案将提请公司2020年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于选举公司监事会召集人的议案》

同意选举陈旭女士（简历附后）担任监事会召集人，任期与第七届监事会一致。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

信雅达科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日

附简历：

陈旭女士，1959 年 9 月出生，毕业于中央民族大学工业会计专业。1978 年至 1985 年，在杭州拉链厂从事检验等工作；1985 年至 1994 年，在杭州江干区工业设备安装公司从事会计等工作；1994 年至 2003 年，在广发证券杭州营业部主办会计；2003 年至今，在杭州信雅达电子有限公司任财务总监。