

证券代码：603098

证券简称：森特股份

公告编号：2021-042

债券代码：113557

债券简称：森特转债

转股代码：191557

转股简称：森特转股

## 森特士兴集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年04月20日以通讯形式发出会议通知，并于2021年04月29日在公司会议室以现场会议方式召开。

本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份监事会 2020 年度工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份 2020 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 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。

（五）审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-044）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于 2021 年度公司监事薪酬方案的议案》

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构和内部控制审计机构。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-046）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》

公司本次执行财政部发布的新的企业会计准则，符合相关法律法规的要求，能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-047）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议并通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司及子公司本次对最高额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于变更公司 2021 年度部分银行综合授信额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于变更公司 2021 年度部分银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议并通过《关于公司 2021 年度第一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《森特股份 2021 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2021 年 04 月 30 日