

2021年4月27日 星期二 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

安徽铜峰电子股份有限公司 第九届监事会第四次决议公告

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
二、本次监事会会议于2021年4月24日在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公大楼会议室召开。
三、本次会议审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》。
四、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

该议案详见前次公告《关于2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告的议案》。
五、审议通过了《2020年度利润分配预案》。
六、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告

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、修改《公司章程》
二、修改《安徽铜峰电子股份有限公司股东大会议事规则》
三、修改《安徽铜峰电子股份有限公司董事会议事规则》
四、修改《安徽铜峰电子股份有限公司监事会议事规则》

安徽铜峰电子股份有限公司 第九届监事会第四次决议公告

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、审议通过了《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》。
二、审议通过了《2020年度利润分配预案》。
三、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

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。

根据《中国注册会计师法》及相关法律法规规定，经全体监事审议，同意续聘安徽天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告内部控制审计机构。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

安徽铜峰电子股份有限公司定于2021年5月19日上午10:00在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公大楼会议室召开2020年年度股东大会。

- 一、会议时间：2021年5月19日上午10:00
二、会议地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公大楼会议室
三、会议主题：审议《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》等议案

安徽铜峰电子股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配的公告

经本公司第九届董事会第三次会议审议通过，2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

根据《公司法》相关规定，公司未分配利润中，除用于弥补以前年度亏损外，均用于购买理财产品、支付日常经营费用等，故不进行利润分配。

Table with 5 columns: No., Name, Position, Start Date, End Date. Lists directors and supervisors.

安徽铜峰电子股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董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。

Table with 2 columns: No. and Description. Lists the amendments to the Charter and rules.

以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第三十一条相应内容做相应修改，具体如下：

Table with 2 columns: No. and Content. Lists specific amendments to the Charter and rules.

安徽铜峰电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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。

Table with 6 columns: Item, Original Value, This Year Increase, Decrease, Change, Current Value. Shows asset impairment details.

本期计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。

二、资产减值准备的合理性说明
1. 应收账款减值准备的合理性说明
2. 存货跌价准备的合理性说明

三、资产减值准备对公司财务状况的影响
2020年度公司合并减值准备共计计提3,359.12万元，转回减值准备2,800.24万元，转销减值准备543.50万元。对当期净利润影响47.38万元。

四、董事会关于计提减值准备的说明
公司本次计提减值准备是根据公司资产的实际情况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策执行的。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董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。

根据《中国注册会计师法》及相关法律法规规定，经全体董事审议，同意续聘安徽天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告内部控制审计机构。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

安徽铜峰电子股份有限公司定于2021年5月19日上午10:00在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公大楼会议室召开2020年年度股东大会。

- 一、会议时间：2021年5月19日上午10:00
二、会议地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公大楼会议室
三、会议主题：审议《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》等议案

安徽铜峰电子股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配的公告

经本公司第九届董事会第三次会议审议通过，2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

根据《公司法》相关规定，公司未分配利润中，除用于弥补以前年度亏损外，均用于购买理财产品、支付日常经营费用等，故不进行利润分配。

Table with 5 columns: No., Name, Position, Start Date, End Date. Lists directors and supervisors.

安徽铜峰电子股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董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。

Table with 2 columns: No. and Description. Lists the amendments to the Charter and rules.

以上修改内容涉及《公司章程》附件《股东大会议事规则》第三十一条相应内容做相应修改，具体如下：

Table with 2 columns: No. and Content. Lists specific amendments to the Charter and rules.

安徽铜峰电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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。

Table with 6 columns: Item, Original Value, This Year Increase, Decrease, Change, Current Value. Shows asset impairment details.

本期计提资产减值准备事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。

二、资产减值准备的合理性说明
1. 应收账款减值准备的合理性说明
2. 存货跌价准备的合理性说明

三、资产减值准备对公司财务状况的影响
2020年度公司合并减值准备共计计提3,359.12万元，转回减值准备2,800.24万元，转销减值准备543.50万元。对当期净利润影响47.38万元。

四、董事会关于计提减值准备的说明
公司本次计提减值准备是根据公司资产的实际情况，按照《企业会计准则》和公司有关会计政策执行的。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

本公司董事会及全体董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。

根据《中国注册会计师法》及相关法律法规规定，经全体董事审议，同意续聘安徽天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告内部控制审计机构。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

安徽铜峰电子股份有限公司定于2021年5月19日上午10:00在安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公大楼会议室召开2020年年度股东大会。

- 一、会议时间：2021年5月19日上午10:00
二、会议地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园办公大楼会议室
三、会议主题：审议《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》等议案

安徽铜峰电子股份有限公司 关于2020年度拟不进行利润分配的公告

经本公司第九届董事会第三次会议审议通过，2020年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

根据《公司法》相关规定，公司未分配利润中，除用于弥补以前年度亏损外，均用于购买理财产品、支付日常经营费用等，故不进行利润分配。

Table with 5 columns: No., Name, Position, Start Date, End Date. Lists directors and supervisors.

安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、会议时间：2021年5月18日（星期二）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00
二、会议地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员

本次会议将通过现场会议和网络会议两种方式举行，投资者可以通过“上证e互动”平台提问，届时公司将择机回复。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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、会议时间：2021年5月11日（星期一）上午10:00-16:00
二、会议地点：安徽省铜陵经济技术开发区铜峰三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部
三、参会人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员

安徽铜峰电子股份有限公司 关于收到政府补贴的公告

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。

Table with 6 columns: No., Subsidy Name, Amount, Date, Status, Issuing Body. Lists government subsidies received.

上述政府补贴事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于收到政府补贴的公告

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。

Table with 6 columns: No., Subsidy Name, Amount, Date, Status, Issuing Body. Lists government subsidies received.

上述政府补贴事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于收到政府补贴的公告

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。

Table with 6 columns: No., Subsidy Name, Amount, Date, Status, Issuing Body. Lists government subsidies received.

上述政府补贴事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于收到政府补贴的公告

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。

Table with 6 columns: No., Subsidy Name, Amount, Date, Status, Issuing Body. Lists government subsidies received.

上述政府补贴事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。

安徽铜峰电子股份有限公司 关于收到政府补贴的公告

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。

Table with 6 columns: No., Subsidy Name, Amount, Date, Status, Issuing Body. Lists government subsidies received.

上述政府补贴事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。

Table with 6 columns: Item, 2020 Amount, 2019 Amount, Change, 2018 Amount. Shows financial comparison.