

江苏常宝钢管股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2021年3月8日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2021年3月1日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席丁伟先生主持，本次会议审议通过了下列议案：

一、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2020年工作的实际情况，编制了《2020年度监事会工作报告》并由丁伟先生向监事会进行了汇报，全体监事经审议后予以认可。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《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；该议案审议通过。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2020年内部控制自我评价报告》，对公司2020年度内部控制的有效性予以认可。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《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；该议案审议通过。

三、审议通过了《关于2020年度报告摘要和全文的议案》

公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司2020年度报告摘

要和全文。监事会认为，公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《2020 年年度报告摘要》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2020 年年度报告全文》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司完成营业总收入 39.42 亿元，较去年同期下降 25.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.24 亿元，较去年同期下降 79.43%；基本每股收益 0.13 元/股，较去年同期下降 79.43%。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》登载的《关于 2020 年度财务决算报告的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；该议案审议通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）“（苏公 W[2021]A150 号）”审计报告确认，2020 年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为 123,649,130.24 元。母公司当年净利润 155,703,326.82 元，加上年初结转未分配利润 500,571,964.30 元，扣除当年分配上年分红 123,725,845.8 元，2020 年母公司按净利润的 20%计提盈余公积金 31,140,665.36 元，公司 2020 年末可供分配的利润共计 501,408,779.95 元，公司 2020 年度利润分配预案拟定如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司通过回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利。截至披露日，公司总股本 959,992,879 股，扣除回购专户持有股份 12,130,000 股，有分配权利的股份数

为 947,862,879 股。同时,根据《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺完成情况补偿方案的议案》,相关补偿义务人需优先以股份的方式对本公司进行补偿,合计补偿股份 52,479,551 股,该等股份预计不参与 2020 年利润分配。因此,最终具有分配权益的股份总数为 895,383,328 股,预计派发现金 89,538,332.8 元。

公司本次利润分配方案每 10 股派 1.00 元人民币现金(含税)的分配比例不变,公司预计至股权登记日仍将进行股份回购操作,因此实际派发总金额届时将根据有分配权益的股份数量据实进行调整。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及相关承诺。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》(公告编号:2021-026)。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议

表决结果:同意:3 人;反对:0 人;弃权:0 人;该议案审议通过。

六、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

监事会认为:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:同意:3 人;反对:0 人;弃权:0 人;该议案审议通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

公司目前经营情况较好,财务状况稳健,此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内,有利于保障公司的持续健康发展,进一步提高经济效益。本

次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币 35 亿元的授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过 25 亿元的担保。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:同意:3 人;反对:0 人;弃权:0 人;该议案审议通过。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于2020年计提商誉减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备,符合公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提商誉减值准备后,能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,同意本次计提商誉减值准备事项。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于 2020 年计提商誉减值准备的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意:3 人;反对:0 人;弃权:0 人;该议案审议通过。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺完成情况补偿方案的议案》

监事会认为:根据相关审计报告和《盈利补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,公司发行股份购买资产的相关标的未能完成业绩承诺,相关补偿义务主体应严格履行业绩补偿承诺,向公司承担相应的股份补偿。本次业绩补偿方案符合上述协议的约定,决议程序合法合规,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形,监事会同意业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份事项,并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》登载的《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺完成情况补偿方案的公告》(公告编号:2021-028)。

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人；该议案审议通过。
本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

特此公告。

江苏常宝钢管股份有限公司监事会

2021 年 3 月 9 日