

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2021-019

转债代码：113535

转债简称：大业转债

转股代码：191535

转股简称：大业转股

山东大业股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会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

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年3月29日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《2020年度监事会工作报告》

2020年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2020年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于公司2020年度利润分配方案》

监事会认为公司 2020 年度利润分配方案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东大业股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意在不影响正常生产经营的前提下，2021 年度公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确认公司 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议并通过了《关于修改公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案》

同意公司对第四届董事会第五次会议和 2021 年第一次临时股东大会通过的《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》中部分内容进行修改，修改如下：由“公司 2021 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 16 亿元人民币的融资额度”修改为“公司 2021 年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过 25 亿元人民币的融资额度”；由“公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司 2021 年度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保，担保额度合计不超过 16 亿元”修改为“公司主要股东

窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司 2021 年度向银行及非金融机构申请新增融资业务提供无偿关联担保，担保额度合计不超过 25 亿元”。议案其他内容不变。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况 及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8. 审议并通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9. 审议并通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构及内控审计机构。

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通过。

10. 审议并通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意公司拟以自有资金在余额不超过 1 亿美元（或其他等值外币）交易额度内开展外汇套期保值业务，授权期限自 2020 年度股东大会通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11. 审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

经审查，公司 2020 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 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：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、山东大业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日