

安道麦股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十六次会议于2021年3月26日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于2021年3月29日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件 and 公司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案：

1. 关于2020年度监事会工作报告的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。

2020年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

（一）报告期会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议。

1. 2020年4月27日召开的第八届监事会第十二次会议，审议通过了2019年度监事会工作报告、2019年年度报告、2020年第一季度报告等11项议案。

2. 2020年8月19日召开的第八届监事会第十三次会议，审议通过了2020年半年度报告及2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

3. 2020年10月28日召开的第八届监事会第十四次会议,审议通过了关于变更募集资金用途、补选第八届监事会非职工代表监事的议案。

4. 2020年10月29日召开的第八届监事会第十五次会议,审议通过了2020年第三季度报告。

(二) 独立监督意见

监事会成员列席(出席)了2020年度公司董事会历次会议和公司2020年度召开的股东大会,参与了公司重大决策的讨论,充分发表了独立监督意见。

公司监事会对2020年度监督事项无异议。

2. 关于《2020年年度报告全文及摘要》的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

3. 关于2020年度财务决算报告的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

4. 关于2020年度利润分配预案的议案

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

5. 关于2020年度内部控制评价报告的议案

监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能得到有效的执行,保证了公司业务活动的正常开展,保护了公司资产的安全和完整。公司《2020年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求,报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。

会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了议案。

6. 关于聘任 2021 年度财务报表和内部控制审计机构的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

7. 关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

安道麦股份有限公司监事会

2021 年 3 月 31 日