

云南西仪工业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

云南西仪工业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2021年3月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知,于2021年3月29日在昆明以现场会议方式举行。会议应到监事5人,实到监事5人,到会监事分别是江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由监事会主席江朝杰先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议,通过如下决议:

(一) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》,并同意提交2020年度股东大会审议。

(二) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

(三) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《关于〈2020年度报告〉及其摘要的议案》,并同意提交2020年度股东大会审议。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

(四) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过关于《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》,并同意提交2020年度股东大会审议。

(五) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》,并同意提交2020年度股东大会审议。

(六) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》的议案,并同意提交2020年度股东大会审议。

(七) 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈日常关联交易事项报告〉的议案》,并同意提交2020年度股东大会审议。

（八）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年度投资执行情况及2021年度投资计划报告〉的议案》。

（九）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2020年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

（十）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈公司2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（十一）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2020年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2021年续聘会计师事务所》的议案。

经审核，监事会认为董事会审议通过的《关于2020年度会计师事务所从事公司年报审计的工作总结及2021年续聘会计师事务所》的议案，程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东整体利益的情形。

（十二）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉》的议案，并同意提交2020年度股东大会审议。

（十三）以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

云南西仪工业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月三十一日