证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2021-012

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议于2021年3月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席任军先生主持。会议通知于2021年3月20日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》，监事会认为公司董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合相关法律、法规及中国证券监督管理委员会的规定，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。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

2、审议通过《2020年度监事会工作报告》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。

3、审议通过《2020年度利润分配预案》

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预

案》。鉴于截至 2020 年度母公司累计可供分配利润为负，且受新型冠状病毒肺炎疫情影响公司 2020 年度未能实现盈利，公司整体经营业绩与资金压力较大。为满足未来公司经营性资金需求，保障公司正常生产经营和持续平稳发展。公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

监事会认为公司 2020 年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形。

4、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。监事会对公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》审阅后，认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

5、审议通过《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司 2021 年度会计师事务所的议案》。监事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构和内控审计机构，期限为一年，其费用为财务审计 120 万元，内控审计 60 万元。该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整的反映公司 2020 年度募集

资金存储与使用的情况，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

7、审议通过《关于 2020 年度确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议通过了《关于 2020 年度确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》。为真实反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》的有关规定，公司对合并报表中截至 2020 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对持有的其他权益工具投资公允价值变动进行确认。经过测试，其他权益工具投资公允价值变动确认 75,457.09 万元。

监事会认为公司本次确认其他权益工具投资公允价值变动依据充分，公允地反映了公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司今日公告）。

8、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。公司子公司凯撒易食控股有限公司 2020 年以现金 7,500 万元收购海南凯撒世嘉饮料有限公司（以下简称“世嘉饮料”）100% 股权。由于世嘉饮料原实际控制人为陈小兵先生，与公司属同一控制下的企业，因此上述收购属于同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》等相关规定，公司对 2019 年年末及 2019 年 1-12 月相关财务报表数据进行了追溯调整。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等的规定及公司的实际情况，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的利益，同意本次追溯调整财务数据。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公

司今日公告)。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司监事会

2021年3月31日