

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2021-036

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及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。

西安陕鼓动力股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2021年4月8日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力802会议室以现场表决方式召开。会议通知及资料已于2021年3月29日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席朴海英女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，形成如下决议：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

二、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2020年年度报告的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

三、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

四、审议通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

五、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

表决结果：同意3票，占公司全体监事的100%；反对0票，占公司全体监事的0%；弃权0票，占公司全体监事的0%。

西安陕鼓动力股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日