

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2021- 014

## 浙江万里扬股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2021年4月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于2021年4月19日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中1名监事以通讯方式参会。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄仁兴先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议：

### 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

报告内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《2020年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司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。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《2020年度利润分配预案》

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为健全、合理的内部控制制度，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监

管部门的相关要求，并得到了有效的执行，公司对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状况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **六、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **七、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》**

审议该议案时，关联监事杨俊伟先生回避表决。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2021年4月20日