

江苏三房巷股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和材料于2021年4月6日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于2021年4月17日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2020年度财务决算报告》

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）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》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2021-009）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了公司《2020年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷股份有限公司2020年年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江苏三房巷股份有限公司2020年年度报告摘要》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-010）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-011）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷股份有限公司关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-011）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海

证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-012）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2020年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-013）。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-014）。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十二）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的公告》（公告编号：2021-015）。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司与关联方确定互保额度的公告》（公告编号：2021-016）。

此议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚须提请公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十四）审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理

的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十五）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷股份有限公司监事会议事规则》。

此议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

监 事 会

2021年4月17日