

# 安徽国风塑业股份有限公司

## 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风塑业股份有限公司（下称公司）第七届监事会第一次会议经全体监事同意于2021年4月19日在公司第六会议室召开。会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名。会议由汪丽雅女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》；

根据《公司章程》和监事会议事规则的相关规定，选举汪丽雅女士为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《国风塑业2020年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风塑业2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提请公司2020年度股东大会审议。

### 三、审议通过《国风塑业2020年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案提请公司 2020 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《国风塑业 2020 年度利润分配预案》；**

为兼顾公司发展和股东利益，公司 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），以此计算拟派发现金红利总额为 26,879,288.13 元。剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。2020 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购、发行新股等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提请公司 2020 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为：计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于2020年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《国风塑业 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《国风塑业 2020 年度报告及摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的安徽国风塑业股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

《国风塑业 2020 年度报告摘要》详见 2021 年 4 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网，《国风塑 2020 年度报告全文》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提请公司 2020 年度股东大会审议。

#### **八、审议通过《国风塑业 2020 年度内部控制评价报告》；**

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风塑业 2020 年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。公司未有违反法律法规、深圳证券交易所上市公司规范运作指引及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司 2020 年度内部控制及自我评价报告无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽国风塑业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 21 日