

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2021-041

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇二〇年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2020 年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、完整地反应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。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度利润分配预案》。

根据公司 2020 年度财务状况和经营成果，经大信会计师事务所审计确定本公司（母公司）2020 年度净利润 379,622,127.48 元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 37,962,212.75 元后，确定本公司 2020 年度可供分配的利润为 1,292,649,208.21 元。

基于公司长远发展的考量，公司 2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2020 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足未来公司日常经营资金的需求。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制评价报告》。

公司监事会对公司 2020 年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，但个别制度没有得到有效落实，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2020 年度内部控制体系的建设及运行情况。

六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘大信会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了

《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

八、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

九、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》。

十、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》。

十一、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2021年第一季度报告》。

特此公告。

孚日集团股份有限公司

监事会

2021年4月21日