

证券代码：600406
债券代码：163577

证券简称：国电南瑞
债券简称：20 南瑞 01

公告编号：临 2021-025

国电南瑞科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、“公司”）监事会于 2021 年 4 月 11 日以会议通知召集，公司第七届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 21 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席胡江溢先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年度监事会工作报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年度内部控制评价报告的议案。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年度社会责任报告的议案。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2020 年年度报告及其摘要的议案。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所

关于做好上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司 2020 年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分募集资金投资项目实施主体变更的议案。

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目实施主体变更的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合公司实际经营情况，有利于该部分募集资金投资项目的顺利实施，不影响其它募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公开发行公司债券方案的议案。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

经审查，监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策

程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日