

## 山东中锐产业发展股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月23日下午13:00，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年4月13日通过电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提请2020年年度股东大会审议。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

### 二、审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司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。

《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-034）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年年度报告全文》详见公司同

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议通过。

### **三、审议通过了《2020 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提请 2020 年年度股东大会审议。

### **四、审议通过了《2020 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-179,477,223.76 元，母公司实现净利润 27,186,405.59 元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润-271,416,211.54 元，本年度期末实际可供投资者分配的利润-244,229,805.95 元。

结合 2020 年度公司经营与财务状况及 2021 年发展规划，拟定公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

本预案需提请 2020 年度股东大会审议通过。

### **五、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020

年度内部控制自我评价报告》。

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

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-035）。

#### **七、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表审计机构。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-036）。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

#### **八、审议通过了《关于2021年度公司提供担保额度预计的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2021年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金或履约需求而提供的担保，属于公司内部正常的生产经营行为，有利于公司生产经营的顺利开展，符合公司发展战略规划；该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

同意公司 2021 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2021 年度公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-037）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

#### **九、审议通过了《关于2021年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次担保系全资子公司及控股子公司对母公司提供的贷款担保，未与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2021 年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-038）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

#### **十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次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，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-039）。

#### **十一、审议通过了《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了谨慎性和充分性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，同意公司对 2020 年度计提资产减值准备。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-040）。

## **十二、审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季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。

《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-041）刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **十三、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工监事的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意提名耿驰骋先生为第五届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于补选第五届监事会非职工监事的公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司监事会

2021年4月27日