

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2021年4月13日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年4月23日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

会议由监事会主席邵林芳先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：

一、审议通过《公司<2020年年度报告>全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《德力西新疆交通运输集团股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；报告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，内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》。

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZA11985 号），截止 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-8,617,234.15 元，累计可供股东分配的利润为 341,785,419.88 元；母公司 2020 年度实现的净利润为-7,646,880.61 元，母公司实际累计可供分配利润为 343,986,636.63 元。

考虑到公司目前处于转型发展期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度不分配利润，资本公积不转增。

表决情况：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《公司 2020 年度企业社会责任报告》

全文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

表决情况：3票同意, 0票反对, 0票弃权。

七、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意, 0票反对, 0票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会发表意见：本次会计政策变更是根据财政部相关规定，并结合公司实际情况进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经

营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策变更。

表决情况：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日