

证券代码：002077

证券简称：*ST 大港

公告编号：2021-012

江苏大港股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2021年4月16日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于2021年4月26日下午在公司1106会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席练敏女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》

《2020年年度报告全文》、《2020年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020年年度报告摘要》同时刊登在2021年4月28日的《证券时报》上。

根据《证券法》第82条的规定，监事会对2020年年度报告进行了审核并发表审议意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司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。

漏。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度财务决算报告》

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额为 449,036.58 万元，负债总额为 140,781.01 万元，归属于母公司的所有者权益合计 296,966.46 万元，2020 年度公司营业总收入 86,034.69 万元，归属于母公司股东净利润 9,787.19 万元。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计，2020 年度母公司实现净利润 -13,913,252.81 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润 -544,706,350.84 元，2020 年度实际可供股东分配的利润为 -558,619,603.65 元。2020 年（合并报表口径）公司实现归属于上市公司股东的净利润 97,871,856.65 元，提取法定盈余公积金 0 元，扣除本年度已付普通股股利 0 元，加以往年度的未分配利润 -700,065,151.81 元，2020 年度实际可供股东分配的利润为 -602,193,295.16 元。

2020 年度公司母公司仍亏损，合并报表净利润虽扭亏为盈，但累计未分配利润均为负，不具备利润分配的条件，根据《公司章程》及《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定，2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：因累计未分配利润为负，公司 2020 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。分配预案符合《公司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的规定，符合公司的实际情况，审议程序合法合规。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020

年度内部控制评价报告》。

公司监事会认为：公司根据相关法律法规的要求建立了较为完善的法人治理结构，制订了较为合理的内部控制制度，并不断完善，保证了公司经营活动的有序开展。《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。监事会对此无异议。

六、会议逐项审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

1、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司 2021 年预计发生的日常关联交易事项

公司关联监事贡震秋回避了表决。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司及子公司与正丹股份 2021 年预计发生的日常关联交易事项

具体内容详见刊载于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：2021 年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经营需要，交易价格将依据市场公允价格协商确定，符合公开、公平、公正的原则。关联交易审议前，独立董事进行了事前认可，董事会审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见，程序合法合规，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会逐项审议。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

监事会认为：本次股东回报规划兼顾了公司实际经营情况和可持续发展，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司和中小股东的利益。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于会计政策变更的议案

具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 28 日《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：公司本次依据相关法规变更会计政策，变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会计政策变更有助于提高会计信息质量，有助于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意公司本次对会计政策的变更。

九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2021 年第一季度报告》

《2021 年第一季度报告全文》、《2021 年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2021 年第一季度报告正文》同时刊登在 2021 年 4 月 28 日的《证券时报》上。

根据《证券法》第 82 条的规定，监事会对 2021 年第一季度报告进行了审核并发表审议意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司 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。

特此公告。

江苏大港股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日