

证券代码：000419

证券简称：通程控股

公告编号：2021-008

长沙通程控股股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于2021年4月19日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2021年4月26日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2020年度报告》；（《公司2020年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

公司2020年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议公司 2020 年度监事会工作报告；（《公司 2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议公司 2020 年度财务决算报告；（《公司 2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com））

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司净利润为 181,116,202.06 元，母公司提取法定公积金 11,736,358.21 元，本期可供股东分配的利润为 169,379,843.85 元，加上上年度未分配利润 1,117,747,418.19 元，本期累计可供股东分配的利润为 1,287,127,262.04 元。

公司 2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案为：

以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 543,582,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税)，共计 81,537,398.25 元。公司 2020 年度拟不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、审议《关于公司会计政策变更的议案》；（《公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部有关文件规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》和有关政策的规定。执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；（《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于 2020 年度内部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

以上第 1、2、3、4 项议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日