

甘肃莫高实业发展股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李国忠先生提议，公司于 2021 年 4 月 16 日以送达、电子邮件方式发出召开第九届监事会第九次会议的通知。本次会议于 2021 年 4 月 26 日下午在甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司管理层人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李国忠先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）《2020 年度监事会工作报告》，同意将其提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（二）《2020 年度报告及摘要》，监事会认为：公司《2020 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2020 年度报告及摘要》前及审议过程中，参与《2020 年度报告及摘要》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（三）《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（四）《2020 年度利润分配方案》。监事会认为：鉴于公司（母公司）2020 年度净利润为-7,634.40 万元，且公司当前市场建设和项目投资资金需求较大，为保证正

常经营和长远发展，2020 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。符合中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定，决策程序合法合规，监事会同意《公司 2020 年度利润分配方案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（五）《2021 年第一季度报告》，监事会认为：公司《2021 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本季度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2021 年第一季度报告》前及审议过程中，参与《2021 年第一季度报告》编制和审议的人员没有发生违反保密规定的行为。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（六）《公司 2020 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等相关文件要求，已建立了完善的企业内部控制体系，并能得到有效地执行，有效地防范各类经营风险的发生。董事会编制的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和执行情况。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（七）《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（八）《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》，同意将其提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（九）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。同意公司使用不超过 2.5 亿元的自有闲置资金购买理财产品，同意授权公司管理层负责股东大会审批额度内的购买理财产品的相关事宜。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（十）《关于对控股子公司借款续展的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（十一）《关于公司 2021 年度日常关联交易预案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

(十二)《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘大信会计师事务所(普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年,审计费用50万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占总票数的100%。
特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十八日