

证券代码：603555

证券简称：*ST 贵人

公告编号：临 2021-030

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

1、审议通过《2020 年年度报告及摘要》

公司监事会全体监事对 2020 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度利润分配方案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现净利润-380,166,771.69 元，归属于上市公司股东的净利润-382,207,905.30 元。截至 2020 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润-1,711,108,943.51 元，母公司累计未分配利润-1,648,943,781.22 元。基于以上情况，根据《公司法》及公司章程规定，公司拟定的利润分配预案如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会发表如下意见：董事会提出的 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司盈利水平、实际经营情况、资金需求以及中长期发展的需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司特别是中小股东合法权益的情形，同意该利润分配预案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的原则，恪尽职守，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务和内部控制审计机构，负责公司 2021 年度财务审计、内部控制审计等相关工作，聘期一年。2021 年度财务报告审计费用为 110 万元，内部控制审计费用为 50 万元，较上一期审计收费无变化。监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计

机构。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，并对持有的资产进行减值测试，并按照相关规定计提资产减值损失和信用减值损失。2020 年度，经公司测试及会计师审计，公司共计提各类资产减值损失金额 2,273.49 万元，计提信用减值损失金额 27,414.53 万元，导致公司 2020 年度利润减少 29,688.02 万元。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

监事会发表如下意见：公司本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提事项的表决程序符合有关法律法规的规定，同意本次计提资产减值损失和信用减值损失事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

监事会发表如下意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意本次会计政策的变更。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日