

证券代码：605188

证券简称：国光连锁

公告编号：2021-019

江西国光商业连锁股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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

江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月17日以电子邮件方式发出第一届监事会第十五次会议通知，2021年4月27日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：

（一）《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100%，议案获得通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100%，议案获得通过。

全体监事对2020年年度报告及摘要进行审核后认为：

1、公司2020年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》等有关规定；

2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等

事项；

3、未发现参与 2020 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证 2020 年年度报告及摘要真实、准确、完整，承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（四）《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是根据公司财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司 2020 年度利润分配预案。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（五）《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：公司按照中国证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的内控制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，有效控制经营风险。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事

的 100%，议案获得通过。

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

（七）《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

2020 年公司 5 名监事共计发放薪酬 171.97 万元（含税），公司监事 2020 年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（八）《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易是公司日常经营之所需，是公司与关联方之间正常的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（九）《关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

监事会认为：在保证公司日常运营资金需要的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。同意《关于公司 2021 年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十）《关于公司 2021 年度对外担保预计的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十一）《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（十二）《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议监事的 100%，议案获得通过。

全体监事对 2021 年第一季度报告进行审核后认为：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；

2、公司 2021 年第一季度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，报告真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；

3、未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、我们保证 2021 年第一季度报告真实、准确、完整、承诺其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。

特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

备查文件

（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》