

证券简称：华资实业

证券代码：600191

编号：临 2021-017

包头华资实业股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以微信、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张涛主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、关于公司《2020 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，董事、经理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，进一步完善了公司的内部控制。公司董事、经理及其他高级管理人员在的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》

监事会审核公司 2020 年度报告时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会认为：公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营管理和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于核销部分资产的议案

公司此次核销应收款项 8,372,362.59 元；全资子公司内蒙古乳泉奶业有限公司核销其持有的包商银行股份有限公司 0.67%的股权投资，账面价值 32,751,955.45 元，原因为包商银行股份有限公司已被法院裁定宣告破产，据此投资已全额损失。

经审核，董事会按照《企业会计准则》和相关规定核销公司部分资产，能够真实地反映公司的财务状况以及经营成果，决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，核销后能够更加公允地反映公司的财务状况，同意公司核销部分资产事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于计提债权投资减值损失的议案

经审核，董事会计提 12,000.00 万元债权投资减值准备能够真实地反映公司的财务状况以及经营成果，决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司对 12,000.00 万元债权投资计提减值准备。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于公司《2021 年第一季度报告》

监事会审核公司 2021 年第一季度报告时，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。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、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2021 年度第一季度的经营管理和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于公司内部控制自我评价报告

监事会对公司 2020 年度内部控制的自我评价报告的审核意见为：公司已建立了较为完善的能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风险，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于选举张涛为公司第八届监事会主席的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一议案须经公司股东大会通过。

特此公告

包头华资实业股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日