

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2021-011 号

湖北三峡新型建材股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 17 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2021 年 4 月 27 日在当阳国中安厦二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席文革先生主持了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告及议案：

一、审议通过了《公司 2020 年监事会工作报告》

二、审议通过了《公司 2020 年年度报告正文及全文》

公司 2020 年年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相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项。

三、审议通过了《公司关于计提 2020 年度减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计制度的相关规定，本着谨慎性的原则，对 2020 年度可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备，相关计提公允、科学、合理，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

四、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师李建树、邹行宇签署审核意见，2020 年公司实现净利润

-2,064,777,371.69 元，加期初未分配利润 608,182,141.96 元，累计可供股东分配的利润为-1,456,595,229.73 元。

鉴于公司可供股东分配利润为负，2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、也不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案综合考虑公司生产经营的现状，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意将其提交 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2020 年内部控制评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。《公司 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制度的建设运行情况。

七、审议通过了《2021 年第一季度报告》

以上第一、二、三、四、五项议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日