

中信国安信息产业股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、监事会会议通知于 2021 年 4 月 18 日以书面形式发出。
- 2、监事会会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。
- 3、会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
- 4、监事会会议由监事会主席刘欣主持。
- 5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程规定。

二、监事会会议审议情况

- 1、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》（详见巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度监事会工作报告》）。
- 2、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。
- 3、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2020 年度利润分配预案》（详见巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度拟不进行利润分配的公告》2021-26）。

公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-2,634,587,590.02元，2020年度母公司报表净利润为-1,173,078,941.34元，加年初未分配利润及其他1,110,760,753.88元，2020年末母公司可供股东分配的利润为-62,318,187.46元。

鉴于公司在 2020 年度亏损，2020 年末母公司可供股东分配的利润为负数，公司 2020 年度利润分配预案为：公司 2020 年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际经营发展情况。

4、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2020 年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》2021-25）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上 1 至 4 项议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开事项另行通知。

5、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》（详见巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》）。

监事会认为：公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

6、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》（巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》2021-28）。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，变更决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

7、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2021 年第一季度报告》（详见巨潮资讯网披露的《2021 年第一季度报告》、《2021 年第一季度报告正文》2021-32）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议中信国安信息产业股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

8、会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于会计差错更正的议案》（详见巨潮资讯网《关会计差错更正的公告》2021-29）。

监事会认为，公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，公司本次对前期会计差错进行更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日