

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2021-031 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以直接送达的方式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席邹涛先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）关于《2019 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于 2020 年年度报告及摘要的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）关于《2020 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）关于《2021 年度财务预算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑宏观经济环境、行业现状，以及公司经营能力和业务发展情况，2021 年度计划实现营业收入同比增长 17%。

上述财务预算、经营目标并不代表本公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司内部控制体系符合相关法律法规、部门规章及规范性文件要求及公司实际，并能得到有效执行。董事会出具的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制的建设和运行情况。

公司《2020 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）关于《2020 年度利润分配方案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：2020 年度利润分配方案符合公司的实际情况，亦符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

公司《2020 年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》本议案尚需提交股东大会审议。

（十）关于 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

1、公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬表决结果均为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司监事会主席邹涛先生 2020 年度薪酬 49.42 万元（含税）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事会主席邹涛先生回避表决。

3、公司监事卢浩先生 2019 年度薪酬 24.29 万元（含税）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事卢浩先生回避表决。

4、公司职工代表监事刘刚先生 2019 年度薪酬 28.98 万元（含税）

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。职工代表监事刘刚先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）关于拟聘任会计师事务所的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于子公司向金融机构申请综合授信额度及公司为其担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）关于未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十五）关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外担保管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《对外投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）关于修订公司《内部审计制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（十九）关于制定公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《子公司管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十二）关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十三）关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十四）关于制定公司《证券投资与衍生品交易管理制度》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《证券投资与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十六）关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十七）关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（二十八）关于修订公司《董事会战略与发展委员会工作细则》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会战略与发展委员会工作细则》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日