

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届监事会第十一次会议决议的公告

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。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2021年4月18日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年4月28日下午在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人宋耀忠先生主持。

本次会议通过举手表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

公司监事会对2020年年度报告及摘要发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、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》及其摘要详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年年度报告摘要》同时刊登于2021年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会对2021年第一季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会

认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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《2021年第一季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年第一季度报告正文》同时刊登于2021年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

四、审议通过了《2020年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》；

公司监事会对公司《2020年度内部控制评价报告》发表了如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2020年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

《2020年度内部控制评价报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2021）第000586号审计报告确认，公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润为-354,766,187.45元，再减去2019年度利润分配现金股利1,241,138.08元，加上年初未分配利润271,024,525.68元，合并报表期末可供分配利润为-84,982,799.85元。2020年度母公司实现净利润-147,377,027.33元，再减去2019年度利润分配现金股利1,241,138.08元，加上年初未分配利润238,788,700.35元，母公司期末可供分配利润为90,170,534.94元。

鉴于公司2020年合并可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2021年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于监事2021年薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2021年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事、监事及高级管理人员2021年薪酬方案的公告》。

全体监事对本议案回避表决，本议案将提交股东大会审议。

十、审议通过了《关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

详细内容请见公司于2021年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对产业基金减资并转让部分合伙份额暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

监事会

2021年4月30日