

武汉东湖高新集团股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知及材料于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，于 2021 年 4 月 28 日在公司五楼董事会会议室以现场方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议应参加表决的监事 2 人，实际参加表决的监事 2 人。

会议由监事长肖羿先生主持，会议决议情况公告如下：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020年年度监事会工作报告》

报告期内，监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，参加公司 2019 年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司依法运作情况、经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事及高级管理人员的履职进行监督，保证公司披露的信息真实、准确、完整，维护了公司及股东的合法权益。经认真审议，一致认为：

（1）公司依法运作情况：报告期内，监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行了监督。监事会认为 2020 年公司的工作能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理；完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，维护公司利益，没有发现有违法、违规和损害公司利益的行为。

（2）检查公司财务情况：监事会认真检查了公司财务情况，监事会认为公司 2019 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告是客观公正的。

(3) 检查公司关联交易情况：报告期内，监事会对关联交易事项的审议、决策、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格公允、合理，程序合规，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。

(4) 检查公司与关联方资金往来及对外担保情况：监事会认为报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(5) 审阅内部控制自我评价报告情况：监事会对公司《2019 年年度内部控制评价报告》及内部控制体系的建设和运行情况进行了审核，认为公司结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制制度，公司内在控制在设计和执行方面无重大缺陷，公司《2019 年年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

赞成：2 人 反对：0 人 弃权：0 人

本报告需提交股东大会审议。

2、审议通过了《公司2020年年度报告全文及报告摘要》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的《公司 2020 年年度报告全文及报告摘要》进行了认真严格的审核。

(1) 公司 2020 年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。

(2) 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 我们未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 我们保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成：2 人 反对：0 人 弃权：0 人

本报告需提交股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者

的合理回报，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

具体内容详见《2020 年年度利润分配方案的公告》（编号：临 2021-043）。

赞成： 2 人 反对： 0 人 弃权： 0 人

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，监事会全面核查了《2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。

具体内容详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临 2021-044）。

赞成： 2 人 反对： 0 人 弃权： 0 人

5、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》

根据《内控规范》、《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2020 年度，公司未有违反《内控规范》、《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成： 2 人 反对： 0 人 弃权： 0 人

6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制审计报告》

监事会认为：公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司 2020 年度内控控制审计报告》。

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成：2 人 反对：0 人 弃权：0 人

7、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买标的资产减值测试报告》

公司履行了聘请第三方专业机构对公司发行股份及支付现金购买标的资产全部股权价值进行减值测试的义务，未发现标的资产全部股权价值发生减值情况。

赞成：2 人 反对：0 人 弃权：0 人

8、审议通过了《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的议案》

监事会认为：本次拟发生的为控股子公司上海泰欣环境工程有限公司（以下简称“泰欣环境”）提供担保计划暨关联交易事项有利于推动泰欣环境的经营发展，符合公司发展需要。泰欣环境主营业务发展良好，拥有良好的合同履行记录，过往未发生过合同履行风险，本次拟发生的担保计划不存在损害公司和股东利益。同意本次拟发生的为控股子公司泰欣环境提供关联担保的计划。

具体内容详见《关于为控股子公司泰欣环境提供担保计划暨关联交易的公告》（编号：临 2021-048）。

赞成：2 人 反对：0 人 弃权：0 人

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2021 年年度预计日常关联交易议案》

监事会认为：本次拟发生的关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次董事会会议上，关联董事回避了表决，其余董事经审议通过了该项关联交易。

具体内容详见《关于 2021 年年度预计日常关联交易的公告》（编号：临 2021-049）。

赞成：2 人 反对：0 人 弃权：0 人

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益情形。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（编号：临 2021-051）。

赞成：2 人 反对：0 人 弃权：0 人

11、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》

监事会认为：本次事项的审议过程符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。监事会同意将结余募集资金用于“东湖高新杭州生物医药产业园项目”的建设。

具体内容详见《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》（编号：临 2021-052）。

赞成：2 人 反对：0 人 弃权：0 人

12、审议通过了《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》

监事会认为：本次拟成立合资公司，以公开竞标方式参与土地竞买及后续产业园区、商业住宅物业的建设管理等，有利于促进公司生产经营的发展，提高公司持续经营能力；向拟设立的合资公司提供借款主要用于支付竞买土地款，符合项目进度安排需要。

上述事项的审议程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。不存在损害公司及公司股东利益的情形，且审议该议案时关联董事回避了表决，表决程序合法有效，同意该议案。

具体内容详见《关于拟成立合资公司并向其提供借款暨关联交易的议案》（编号：临 2021-053）。

赞成：2 人 反对：0 人 弃权：0 人

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

公司监事会根据《证券法》的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》的有关要求，对公司编制的《公司 2021 年第一季度报告》进行了认真严格的审核。

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券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

我们未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2021 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成：2人 反对：0人 弃权：0人

14、审议通过了《关于增补监事的议案》

同意增补陈宏明先生为公司第九届监事会监事候选人,并提交公司股东大会进行选举(任职期限与第九届监事会一致)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

监事候选人简历附后。

赞成：2人 反对：0人 弃权：0人

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日

附：

监事候选人简历

陈宏明，男，46岁，中共党员，研究生学历，正高级经济师、高级工程师职称。曾任长江航运规划设计院助理工程师、华为技术有限公司工程师、武汉日电光通信工业有限公司市场部销售经理、总监、副总经理、总经理。2015年1月至今任武汉长江通信产业集团股份有限公司发展规划部总经理兼技术中心主任。兼任武汉长江通信智联技术有限公司监事。