证券代码：601208　　证券简称：东材科技　　公告编号：2021-019

四川东材科技集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以专人送达、通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

三、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算的报告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该年度报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2020 年年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2020 年的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：公司 2021 年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www. sse. com. cn《公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度开展票据池业务的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www. sse. com. cn《关于 2021 年度开展票据池业务的公告》。

八、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》。

九、审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的公告》。

十、审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见上交所网站 www.sse.com.cn《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人

员薪酬确认及2021年度薪酬方案的公告》。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

十二、《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见上交所网站www.sse.com.cn《关于修改＜监事会议事规则＞的公告》。

十三、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权

公司全体监事均为关联监事，应回避表决，本议案将直接提交公司2020年年度股东大会审议，详见上交所网站www.sse.com.cn《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

以上议案第一、三、四、六、七、八、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2021年4月29日