

锦州吉翔铝业股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2021年4月29日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席吕珩先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

1、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》

鉴于公司即将召开2020年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司监事会就2020年度的工作形成了报告。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

2、审议《关于2020年度财务决算报告的议案》

鉴于公司即将召开2020年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司草拟了2020年度财务决算报告。

应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

3、审议《关于2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

鉴于公司即将召开2020年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以及公司章程的约定，公司已编制了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

监事会审议通过上述定期报告并认为：

(1) 公司 2020 年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监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 年度的经营管理和财务状况等实际情况。

(3) 在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 保证公司 2020 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、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。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

4、审议《关于续聘公司 2021 年度外部审计机构的议案》

经公司研究决定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的外部审计机构，对公司 2021 年合并报表进行审计并出具审计报告。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需股东大会审议通过。

5、审议《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照内部控制制度展开各项工作。根据 2020 年公司内部控制情况编制《2020 年度内部控制自我评价报告》。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议《关于公司 2021 年度预算的议案》

为进一步提高公司整体管理水平和经济效益，防范经营风险，实现经营目标，公司根据国家有关财经法规、制度规定，结合公司实际情况，根据日常经营需要，

制定了 2021 年度预算。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司财务管理制度等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试。

本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、长期应收款以及无形资产等。计提资产减值明细如下：

单位：元

项目	业务板块	明细科目	本年计提/转回	减：所得税影响额	影响合并报表净利润减少额
信用减值损失	钼板块	应收账款坏账准备	1,574,770.45	371,676.31	1,203,094.14
		其他应收款坏账准备	5,568,789.06	1,392,197.10	4,176,591.97
		长期应收款坏账准备	90,500,000.00	22,625,000.00	67,875,000.00
	影视板块	应收账款坏账准备	25,113,157.60		25,113,157.60
		其他应收款坏账准备	9,519,809.71		9,519,809.71
资产减值损失	影视板块	合同资产减值准备	-227,308.03		-227,308.03
	钼板块	存货跌价准备	56,972,969.51	8,545,945.43	48,427,024.08
		无形资产减值准备	59,992,899.94	13,706,944.41	46,285,955.53
	影视板块	存货跌价准备	27,883,768.47		27,883,768.47
合计			276,898,856.71	39,357,002.17	230,257,093.47

公司报告期对应收款项、存货、无形资产等计提减值准备，对 2020 年公司经营成果的影响为：减少合并报表归属母公司股东净利润 23,025.71 万元。

公司本次计提资产减值准备是出于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—第一季度报告内容与格式特别规定（2016 年修订）》及公司章程的规定，结合公司实际经营状况，公司制作完成《2021 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：

(1)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的各项规定；

(2)2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监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报告期内的经营管理和财务状况等事项；

(3)在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司 2020 年度出现亏损，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，根据《公司章程》的相关规定，公司 2020 年度拟不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需股东大会审议通过。

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日