

亿阳信通股份有限公司

关于第八届监事会第六次会议决议的公告

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。

亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六会议于 2021 年 4 月 27-28 日在公司会议室以现场方式召开。2021 年 4 月 16 日，公司以 E-Mail 和微信方式发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议通过记名投票的方式，审议通过如下内容：

一、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：1、2020 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；2、报告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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此议案需提交公司 2020 年度股东大会通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2021 年第一季度报告及摘要》

监事会对公司《2021 年第一年度报告及其摘要》进行了认真审核，认为：1、2020 年第一季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规

定；2、报告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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，没有发现参与 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。

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此议案需提交 2020 年度股东大会审议通过。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

监事会同意《关于公司 2020 年度利润分配预案》；本预案已经公司第八届董事会第九次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，本预案需提交股东大会审议通过；此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，经审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法律、

行政法规和证券监管部门的要求。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的相关规定以及结合公司的实际情况，对会计政策进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次会计政策决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《对董事会<关于公司 2020 年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《对董事会<关于 2019 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《对董事会<关于 2019 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的专项说明》

详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

与会监事还听取了《董事会工作报告》、《总裁工作报告》、《独立董事述职报告》和《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日