四川双马水泥股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2021年5月14日以现场和通讯方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号，应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2021年5月10日以书面方式发出），本次会议由监事会主席杨大波先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

公司在编制2020年半年度报告及2020年第三季度报告时，将增持联营投资基金股权形成的折价收益反映在投资收益中，但在编制2020年年度报表期间，发现原计入投资收益的增持联营投资基金股权形成的折价收益，依据企业会计准则应计入营业外收入。公司按此会计处理编制了2020年年度报告，审计机构对2020年年度财务报表出具了标准的无保留意见的审计意见，董事会及监事会审议通过了《2020年年度报告》，公司于2021年4月30日披露了《2020年年度报告》及摘要。

为真实、客观、公允地反映公司财务状况，公司现就2020年半年度报告及

2020年第三季度报告进行会计差错更正，并据此对2020年年度报告中分季度相关数据进行更正。

本次会计差错更正，对公司2020年半年度及第三季度母公司利润表、2020年半年度及第三季度合并及母公司资产负债表、2020年半年度及第三季度合并及母公司现金流量表无影响，对2020年半年度及第三季度期间归属于上市公司股东的净利润无影响。

经过认真审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和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19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处理。

请详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于前期会计差错更正的公告》《2020年半年度报告（更新后）》《2020年半年度报告摘要（更新后）》《2020年第三季度报告全文（更新后）》《2020年第三季度报告正文（更新后）》《2020年年度报告（更新后）》《2020年年度报告摘要（更新后）》。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的监事会决议。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监事会

2021年5月15日