

## 河南双汇投资发展股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月17日向公司全体监事发出召开第七届监事会第十六次会议的通知。

（二）监事会会议于2021年3月27日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。

（三）监事会会议应到监事5人，实到监事5人。

（四）监事会会议由监事会主席胡运功先生主持。

（五）监事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

（二）会议以**5票同意、0票反对、0票弃权**审议通过《公司2020年年度报告和年度报告摘要》。

全体监事审核后，一致认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年年度报告》和《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

**（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年年度利润分配预案》。**

全体监事审核后，一致认为：公司 2020 年年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2020 年-2022 年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司 2020 年年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

**（四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》。**

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司 2021 年度的财务审计工作，聘期一年，2021 年度审计费用预计为 285 万元，授权公司管理层可以根据 2021 年度具体审计要求和审计范围的调整适当调整审计费用。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

**（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的议案》。**

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，负责公司 2021 年度的内部控制审计工作，聘期一年，2021 年度审计费用为 100 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于续聘 2021 年度内部控制审计机构的公告》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

**（六）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。**

全体监事审核后，一致认为：公司的内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。2020 年度，公司内部控制情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》等相关规定，不存在违规情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年 12 月 31 日内部控制审计报告》。

**（七）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。**

全体监事审核后，一致认为：公司编制的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用的实际情况。2020 年度公司募集资金的存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

**（八）会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整公司监事会主席薪酬标准的议案》。**

本着责、权、利相结合的原则，根据行业状况及公司实际经营情况，拟将公司监事会主席的薪酬标准由 80 万元/年调整为 120 万元/年。

其他规定：

1. 以上为公司监事会主席的年度薪酬标准，实际发放数额将根据年度绩效完成情况考核后进行相应调整；

2. 以上薪酬标准为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

关联监事胡运功回避了本议案的表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）第七届监事会第十六次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 31 日