

证券代码：000012；200012
债券代码：149079

证券简称：南玻 A；南玻 B
债券简称：20 南玻 01

公告编号：2021-015

中国南玻集团股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 13 日在深圳蛇口工业六路一号南玻集团新办公楼一号会议室召开。会议通知已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件形式向所有监事发出。会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会审议了公司的《关于计提资产减值准备的议案》，认为公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，符合企业实际情况，同意本次计提资产减值准备。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《2020 年度监事会工作报告》；

详见同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的南玻集团《2020 年度监事会工作报告》。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2020 年年度报告及摘要》;
监事会对该年度报告的审核意见如下:

1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定。

2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定, 能真实反映出公司的经营管理和财务状况。

3、没有发现参与报告编制的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过《2020 年度财务决算报告》;
此议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《2020 年度内部控制评价报告》;

监事会审议了公司的《2020 年度内部控制评价报告》, 认为在报告期内, 公司内部控制组织机构完整, 内部审计部门及内部控制部门人员配备齐全到位, 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

公司的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制的情况。

七、以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权表决通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为, 该专项报告真实、客观的反映了公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内, 公司认真按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金, 募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致, 报告期内公司未发生实际投资项目变更的情况。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司
监 事 会

二〇二一年四月十五日