

## 河南辉煌科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2021年4月2日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事，会议于2021年4月14日（星期三）下午14:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄继军先生主持，与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度监事会工作报告》；**

《2020年度监事会工作报告》详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年年度报告全文及摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告摘要》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2020年年度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

**3、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度财务决算报告》；**

报告期内，公司实现营业收入637,661,580.01元，比上年同期增加26.42%；利润总额104,802,097.56元，比上年同期增加39.79%；归属于母公司所有者的净利润为85,256,848.08元，比上年同期增加27.18%。

**4、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2020年度利润分配预案》；**

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

**5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2020 年度内部控制评价报告》；**

监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2020 年度内部控制评价报告》详见同日巨潮资讯网。

**6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》；**

监事会认为：公司 2020 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

**7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；**

监事会认为：公司及下属子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意本次使用闲置自有资金进行委托理财事项。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

**8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）〉的议案》；**

监事会认为：公司董事会提出的《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》符合相关法律法规、《公司章程》中相关利润分配政策和公司实际情况，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意将该议案提交 2020 年年度股东大会审

议。

《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见同日巨潮资讯网。

**9、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更及调整，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

**10、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

**11、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《2021年第一季度报告全文及正文》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审议河南辉煌科技股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告正文》详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；《2021年第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监事会

2021年4月15日