

证券代码：600225

证券简称：*ST松江

公告编号：临2021-046

天津松江股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月27日11:00在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开。

本次会议由监事会主席张云兵先生主持，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2020年监事会工作报告的议案》。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于公司2020年年报及年报摘要的议案》。

根据《证券法》第82条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，监事会对公司2020年年度报告进行了全面的了解和审核，提出了如下审核意见：

（1）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2020年年度报告的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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于公司2020年财务决算报告的议案》。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过了《关于公司2020年利润分配的预案》。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过了《关于公司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修订后的企业会计准则相关内容进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会相关决策程序符合法律、法规及相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议并通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

八、审议并通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2021年4月29日