

江苏红豆实业股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2020 年 4 月 27 日下午在公司会议室召开。会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以书面方式通知各位监事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中参加现场表决的监事 2 人，参加通讯表决的监事 1 人。会议由监事会主席龚新度先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司 2019 年年度报告全文和年度报告摘要的议案

公司监事会对公司 2019 年年度报告进行了严格的审核，并提出如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司 2019 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 2019 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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本书面意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

监事会认为公司募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

监事会审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，监事会认为公司已经基本建立健全了内部控制体系，现有的各项内部控制制度符合相关法律法规要求及公司生产经营的实际需要，具有合理性，内部控制重点活动能得到有效的执行、监督和指导，内部风险能得到有效控制。《公司 2019 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2019 年度内部控制体系的实际建设、运行及监督情况，未发现在设计和执行方面存在重大缺陷。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、关于公司监事 2019 年度薪酬的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于监事会换届选举的议案

由于公司第七届监事会任期已经届满，现公司进行监事会换届选举。根据《公司章程》规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，监事会提名龚新度、奚丰为监事候选人，经公司股东大会讨论通过后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会（监事候选人简历附后）。

监事任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、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《企业会计准则第 14 号——收入》要求进行的调整，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别

是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、关于公司 2020 年第一季度报告全文及其摘要的议案

公司监事会对董事会编制的 2020 年第一季度报告进行了认真审核，认为：公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；第一季度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 29 日

附：简历

龚新度，男，1955 年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团有限公司常务副总经理、常务副总裁，红豆集团童装有限公司总经理，江苏红豆杉健康科技股份有限公司总经理，公司副董事长。现任公司监事会主席，红豆集团有限公司董事、董事局副局长，江苏红豆杉健康科技股份有限公司董事长，江苏通用科技股份有限公司董事。

奚丰，男，1973 年出生，大专，中共党员。曾任江苏红豆国际发展有限公司信息网络中心副主任、企管部部长，红豆集团有限公司信息化办公室主任、信息化部部长，红豆集团童装有限公司董事。现任公司监事，红豆集团有限公司信息化技术部部长，江苏红豆工业互联网有限公司董事长、总经理。