

新大洲控股股份有限公司

第九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公告内容的真实、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 17 以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王阳先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度业务总结和 2020 年事业计划的报告》。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为 2019 年度本公司经营亏损、资金紧张，本次董事会提出的利润分配预案合法、合规，且符合公司的经营现状，未侵犯公司及股东利益，

对 2019 年度公司利润分配预案无异议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定，对于年审会计师事务所出具有保留意见的审计报告，监事会将密切关注相关事项的解决。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。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定，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。

（七）会议经逐项投票，审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的报告》。

1、监事会原则同意本公司下属控股企业与黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）2019 年度日常关联交易的执行情况和 2020 年度预计发生的日常关联交易。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本事项。

2、监事会同意上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流”）与新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新大洲本田”）2019 年度日常关联交易的执行情况。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本事项。

经审核，监事会认为：

1) 2019 年度公司与新大洲本田的日常关联交易实际履行情况良好，与公司预计无较大差异。公司与恒阳牛业及其全资子公司日常关联交易的实际完成金额

与预计金额差异较大，主要是因为恒阳牛业占用了本公司资金，且一直未归还，公司减少了与其他的交易。

2) 2020 年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。要求公司 2020 年度的相关交易杜绝非经营性资金占用。

(八) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于并购乌拉圭 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.交易方业绩承诺实现情况及有关补偿安排的议案》。

监事会认为：2019 年度为 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.公司业绩承诺期最后会计年度，因 Lirtix S.A.和 Rondatel S.A.截至业绩承诺期期末累计实现扣非净利润低于截至期末累计承诺扣非净利润，我们同意公司根据《业绩补偿协议》要求补偿义务主体履行业绩补偿承诺。

(九) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

(十) 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为：截至报告期末，公司违规担保未解除、资金占用未解决、存在无法判断商业实质的预付账款等事项，公司内部控制存在重大缺陷。我们将督促公司尽快完成整改。监事会认为本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对 2019 年度公司内部控制评价报告无异议。

(十一) 监事会决定将《公司 2019 年度监事会工作报告》提交本公司 2019 年度股东大会审议。(本报告已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。)

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2020年4月30日