

东方网力科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

2020年6月1日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年5月21日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席罗天明先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《东方网力科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

《2019年度监事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会意见：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在报告期内公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，存在大股东非经营性占用上市公司资金的情况。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在报告期内公司存在未经董事会、股东大会批准，发生违规对外提供担保的情况。鉴于上述大股东非经营性占用上市公司资金和违规对外提供担保未履行公司内部审批程序事件，影响了内部控制有效性。我们认为《东方网力科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

监事会意见：董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会意见：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司大股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

监事会意见：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2019 年度计提资产减值准备共计 210,851.19 万元。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会意见：公司 2020 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

监事会认为：天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告及财务报表》真实、完整的反映公司 2019 年度生产经营情况。

公司董事会对该审计报告做出了专项说明，独立董事及监事会对该审计报告也发表了意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司监事会

2020 年 6 月 1 日