

深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二次会议的通知，本次会议于2021年3月10日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

《2020年度监事会工作报告》详见2021年3月12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。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制体系，基本达到了公司内部控制的目標，未发现重大和重要缺陷。公司董事会关于《2020 年度内部控制的自我评价报告》较为真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告》全文及摘要；

监事会认为，董事会编制和审核的《2020 年年度报告》全文及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、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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修订的最新会计准则进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

九、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

监事会认为，公司本次将已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意本次节余募集资金永久补充流动资金的事项。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于公司 2020 年度未达到业绩考核条件，同意公司对 102 名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限制性股票共计 1,236,480 股进行回购注销，回购价格为 6.26 元/股。监事会已对上述拟回购注销部分限制性股票数量及所涉激励对象的核实名单（详见附件）进行核实，上述回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第 3 号——股权激励及员工持股计划》及公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月十二日