

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2021-021

## **江西昌九生物化工股份有限公司**

### **第八届监事会第二次会议决议公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 1 日、2021 年 3 月 4 日、2021 年 3 月 14 日、2021 年 3 月 16 日以电子邮件或直接送达方式发出第八届监事会第二次会议（年度监事会）通知及补充通知，会议于 2021 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### **二、监事会审议情况**

##### **（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》**

此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

##### **（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》**

此项议案表决情况为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

##### **（三）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》**

截至 2020 年 12 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润-27,796,755.86 元人民币，加上年初未分配利润-554,387,445.59 元人民币，实际可供股东分配利润为-582,184,201.45 元人民币，根据《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本。

监事会认为：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况等因素而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

此项议案表决情况为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

#### **（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》**

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：

1.公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；

2.公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3.公司监事会成员未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会成员保证公司 2020 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。

#### **（五）审议通过《关于支付 2020 年度财务和内控审计费用的议案》**

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务审计费用人民币 47 万元及内部控制审计费用人民币 18 万元。

#### **（六）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》**

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2020 年度内部控制审计报告》。

**（八）审议通过《关于公司 2021 年度聘任会计师事务所的议案》**

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构。

该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-022）。

**（九）《关于公司会计政策变更的议案》**

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-024）

### **三、备查文件**

1. 经与会监事签字并盖章的第八届监事会第二次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十日