

证券代码：603950

证券简称：长源东谷

公告编号：2021-007

襄阳长源东谷实业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开的情况

（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届第十五次会议（以下简称“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）公司于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于 2021 年 3 月 22 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

（五）本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，通过如下议案：

议案 1：审议《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷 2020 年度报告》和《长源东谷 2020 年度报告摘要》。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 2：审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 3：审议《关于公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案》

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 4：审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

鉴于 2020 年半年度经公司董事会和股东大会审议通过，公司实施了现金分红，结合公司未来的发展和资金需求，经本次董事会审议通过的利润分配方案为：2020 年度利润不作分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司 2020 年度利润分配预案，公告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 5：审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：**【11】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 6：审议《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。公司《2020 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意公司《2020 年度内部控制评价报告》

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

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 7：审议《关于聘请 2021 年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计 77 万元，其中年报审计费用为 50 万元，内控审计费用为 27 万元，与上一期审计费用持平。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 8：审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于 2021 年 3 月 19 日已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名吕珍、李双庆公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。候选人简历附后。

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

议案 9：审议《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的〈襄阳长源东谷实业股份有限公司关于公司拟与十堰工业新区管委会签订《项目投资合同》的公告〉。（公告编号：2021-012）

表决结果：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权，通过该议案。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司

监事会

2021年3月23日

第四届监事会监事候选人简历

吕珍女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年7月至2006年6月于东风汽车有限公司任技术员，2006年7月至2011年2月于武汉华航玻璃有限责任公司销售部任职，2011年2月至2017年10月于公司采购部任职，现任公司审计部部长；2015年4月至今，任公司监事；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

李双庆先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年10月至今于公司先后任职生产统计、设备主管、生产主管及生产装备部部长，现任公司生产装备部部长；2018年3月至今，任公司监事；未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。