

中百控股集团股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2021年3月23日上午11:30以现场与通讯表决相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议通知于2021年3月12日以电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名，其中，参加现场表决的监事3名，监事杨敏女士以通讯表决方式参加会议，会议由监事会主席尹艳红女士主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、公司2020年度监事会工作报告（详见同日巨潮网 www.cninfo.com.cn）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2020年年度报告正文及摘要。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2020年利润分配预案。

公司2020年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意上述利润分配预案，并提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2020年内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：

公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，公司现有的内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务

及管理相关的有效的内部控制；公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于公司会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司上述会计政策的变更。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

2021年3月25日