

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2021-040

江苏中超控股股份有限公司

第五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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2021年3月30日下午13:00在公司会议室召开，本次会议已于2021年3月25日以专人送达、电子邮件等形式通知全体监事。会议由监事会主席盛海良主持，会议应到监事7人，实到监事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年年度报告》；《2020年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为公司内部控制设计合理，执行有效。该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

在审慎阅读了公司《关于公司 2020 年利润分配的预案》之后，监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

公司监事会同意继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为 1 年，自 2020 年度股东大会审议通过之日起生效。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<董事会关于公司 2020 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明>的意见》

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见《审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况。公司董事会出具了《董事会关于公司 2020 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明》。公司监事会对此进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决上述事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

二、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司监事会

二〇二一年三月三十日