

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2021-026

广东红墙新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议书面通知已于2021年3月30日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2021年4月2日以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年年度报告》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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年监事会工作报告》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年财务决算报告》。

2020年度公司实现营业收入1,336,561,305.46元，归属于上市公司股东的净利润141,745,281.72元，基本每股收益0.7元，截止2020年12月31日，公司总

资产1,964,428,530.84元,归属于上市公司股东的所有者权益1,308,543,717.36元。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2020 年利润分配方案》。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2020年度实现净利润104,082,921.57元,提取法定盈余公积金10,408,292.16元,加年初未分配利润359,119,935.54元,减去2020年半年度支付普通股股利28,099,672.20元,以资本公积向全体股东每10股转增7股,资本公积减少至370,177,758.65元。截止2020年12月31日公司(母公司)可供分配的利润424,708,380.64元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司2020年度利润分配预案为:公司2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。

五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》。

六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

七、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

八、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更

的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经核查，监事会认为：由于公司部分股票期权激励对象离职已不符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销股票期权合法、有效。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：公司 2020 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对 2020 年股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信并为子公司提供担保的公告》。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司监事会

2021 年 4 月 6 日