

## 安徽金禾实业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十三次会议通知于 2021 年 3 月 28 日以电话、邮件的方式发出，并于 2021 年 4 月 7 日 14:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

### 一、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 二、审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》。

经认真审核，公司监事会认为：

公司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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

经审核，监事会同意公司《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### 四、审议通过了《2021年度财务预算报告》。

基于对2020年度经营情况的总结、目前市场环境以及2021年经营形势的分析，预计公司2021年实现营业收入为420,000万元，同比上涨14.56%；预计实现净利润90,000万元，同比上涨26.55%。

**特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2021年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。**

经审核，监事会同意公司《2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### 五、审议通过了《2020年度利润分配预案》。

经核查，监事会认为：本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2020年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

### 六、审议通过了《2020年度公司内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经认真审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。监事会一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘用期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司均严格按照《募集资金管理办法》的规定，存放和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

公司与关联方之间预计的 2021 年度关联交易事项，根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规

定。关联监事戴世林先生回避了表决。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十一、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。**

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十二、审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。**

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十三、审议通过了《关于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发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》（财会[2018]35号）进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十四、审议通过了《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。**

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十五、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》。**

公司拟进行的证券投资的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》的有关规定，公司内控程序基本建立健全。公司拟进行适度证券投资不会影响公司的日常经营，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司及下属子公司使用不超过人民币（含）15 亿元的自有闲置资金进行证券投资。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十六、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。**

公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》有关规定，内部控制和 risk 管理制度完善。公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。同意公司及下属子公司使用总额不超过等值 8,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十七、审议通过了《关于调整子公司股权架构的议案》。**

经审核，监事会认为：本次公司股权架构的调整有利于公司优化资源配置和管理架构，符合公司战略布局及经营发展需要，不会对公司的生产经营和合并财务报表产生影响。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十八、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。**

经审核，监事会认为：本次收购控股子公司少数股东股权的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，有利于公司将进一步增强对控股子公司的管控力度，符合公司发展战略规划。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十九、审议通过了《关于 2020 年度证券投资情况的专项说明的议案》。**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇二一年四月九日