

深圳广田集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2021年4月3日以电子邮件通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司<2020年度监事会工作报告>的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》。

经审议,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。2020年年度报告及其摘要内容真实、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。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司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。

六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司 2020 年度监事薪酬的议案》。

公司监事 2020 年度薪酬详见公司 2020 年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。

《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月十五日