

国网英大股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 5 日发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 15 日在北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦 1311 会议室召开，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席孙红旗先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告内容与格式》等规定，审核公司 2020 年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1. 本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；

2. 本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议并通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

四、审议并通过了《关于公司 2020 年度环境、社会责任和公司治理报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

五、审议并通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

六、审议并通过了《关于公司 2020 年计提资产减值准备及往来核销的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为：本次 2020 年度计提资产减值准备及往来核销事项符合《企业会计准则》《公司章程》和相关会计政策要求，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的财务状况以及经营成果，董事会对该事项的决议程序合法合规，同意本次 2020 年度计提资产减值准备及往来核销事项。

七、审议并通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

八、审议并通过了《关于公司首次执行新租赁准则的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，变更后的会计政策能够真实、准确地反映公司会计信息，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

九、审议了《关于为公司董监高购买责任险的议案》（全体监事回避表决）。本议案将直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核方案的议案》。（表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

根据有关要求并结合公司实际情况，监事 2020 年度薪酬分配及 2021 年度薪酬考核方案有关情况如下：

(一) 2020 年度薪酬分配

根据 2020 年度公司监事个人绩效评价情况,2020 年度薪酬分配情况如下(均为税前金额):

姓名	职务(注)	任期起止时间	年内任期薪酬 (税前,万元)
张彤宇	职工监事	2020 年 9 月至 2022 年 5 月	20.33
邢峻	职工监事	2020 年 9 月至 2022 年 5 月	35.86
曹洋	职工监事(离任)	2019 年 5 月至 2020 年 9 月	22.23
陈黎泉	职工监事(离任)	2019 年 5 月至 2020 年 9 月	17.4

其他监事在公司关联方获取报酬,或因工作调动,从关联方调至公司任职等,其在关联方工作期间从关联方获取报酬。

(二) 2021 年度薪酬考核方案

在公司担任具体职务的公司监事领取与岗位相应的薪酬,由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬,按月领取;绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。公司监事因换届、调整、任期内辞职等原因离任的,按实际任期计算并予以发放。

特此公告

国网英大股份有限公司监事会

2021 年 4 月 15 日