

# 宁夏西部创业实业股份有限公司

## 第九届监事会第七次会议决议公告

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。

提示：本公告中涉及的尚需提交 2020 年度股东大会审议通过的报告、提案的具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020 年度股东大会提案》。

### 一、会议通知发出的时间和方式

关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第九届监事会第七次会议的通知于 2021 年 4 月 2 日以书面、电子邮件和电话形式发出。

### 二、会议召开的时间、地点和方式

2021 年 4 月 15 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第九届监事会第七次会议在银川市北京中路 168 号 C 座三楼会议室召开，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

### 三、会议出席情况

监事李洪钧、谢保忠出席本次会议，王建勋监事因外出委托李洪钧监事出席会议并行使表决权，监事候选人、董事会秘书列席会议。

#### **四、提案内容及表决情况**

##### **（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权

本报告尚需提交2020年度股东大会审议通过。

##### **（二）审议通过《2020年度财务决算报告》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为公司2020年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

本报告尚需提交2020年度股东大会审议通过。

##### **（三）审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权

经信永中和会计师事务所审计，母公司2020年末未分配利润为负值，根据公司《章程》及《2018-2020年度股东回报规划》，公司2020年度计划不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。监事会认为，该提案符合公司实际和《章程》规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

本预案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

##### **（四）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为公司现行内部控制体系较为健全，公司《2020年度内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况。随着公司内部改革的深化，要进一步完善内控体系，提高内部控制工作质量和实效性。

#### **（五）审议通过《2020年年度报告及摘要》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告尚需提交2020年度股东大会审议通过。

#### **（六）审议通过《关于监事薪酬的提案》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权

本提案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的提案》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权

本提案尚需提交2020年度股东大会审议通过。

#### **（八）审议通过《2021-2023年度股东回报规划》**

**表决结果：**3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为公司董事会制定的《2021-2023年度股东回报规划》符合有关法律、法规和公司《章程》关于

利润分配的相关规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

本规划尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

### **（九）审议通过《关于补选监事的提案》**

**表决结果：** 3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经控股股东宁夏国有资本运营集团有限责任公司（持股比例 29.47%）提名，拟提请股东大会补选马腾为公司第九届监事会监事，任期同第九届监事会。

本提案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过。

本公告中涉及的尚需提交 2020 年度股东大会审议通过的报告、提案的具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2020 年度股东大会提案》。

### **五、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 17 日