

证券代码：002309

证券简称：中利集团

公告编号：2021-053

## 江苏中利集团股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年4月17日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2021年4月27日在公司会议室以现场会议的方式召开第五届监事会第六次会议，会议于2021年4月27日如期召开，会议应参加监事3名，实参加监事3名，监事会主席李文嘉主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

#### 一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

具体详见2021年4月28日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020年度监事会工作报告》。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《2020年度财务决算报告的议案》；

具体详见2021年4月28日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为：公司制定的2020年度不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本的利润分配预案，充分考虑了公司目前实际情况以及未来业务发展的资金需求情况，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《未来三年股东回报规划（2018~2020年）》的相关规定，符合公司实际经营情况，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形，因此我们同意上述利润分配预案。

该议案需提交 2020 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **四、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的议案》；**

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2021）00896 号《关于江苏中利集团股份有限公司募集资金 2020 年度存放与使用情况鉴证报告》。具体详见 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

监事会成员一致认为该专项报告内容与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）；**

经审核，监事会认为公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2020 年度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。

具体详见 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、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江苏中利集团股份有限公司 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。

具体详见 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020 年年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2020 年年度报告摘要》。

该议案需提交 2020 年度股东大会审议。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **七、审议通过了《董事会关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》;**

监事会认可天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,认为审计报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务、经营情况。公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况,监事会同意董事会的专项说明。

监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展,持续敦促公司严格遵守相关法规,规范运作,保证公司健康、持续发展,维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

具体详见 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网站([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的披露内容。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **八、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度预计日常关联交易的议案》;**

监事会认为: 公司对 2020 年度日常关联交易执行情况已进行了充分披露,公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合公司业务发展实际。均符合《公司章程》及相关法律、法规的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的情形。

具体详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的披露内容。

该议案需提交 2020 年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**九、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；**

2020年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核严格按照有关规定执行，并结合公司实际经营状况制定，所披露的薪酬真实，其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十、审议通过了《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；**

根据公司章程，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

该议案需提交2020年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十一、审议通过了《关于变更会计政策的议案》；**

具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

**十二、审议通过了《公司〈未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》；**

具体详见 2021 年 4 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案需提交 2020 年度股东大会审议。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十三、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》；**

经核查，公司本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况后能够更加公允地反映公司的资产状况及经营成果。同意本次计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十四、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》。**

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见2021年4月28日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露内容。

独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2021年4月27日