

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2021-031

艾格拉斯股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2021年4月16日以通讯方式送达全体监事，并于2021年4月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

2020年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，对公司依法运作情况、公司财务状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

2、审议通过《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公司2020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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-032）于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》；《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司出具的《2020 年度内部控制自我评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年第一季度报告正文及全文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-033）及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》。

6、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-17.43 亿元人民币（母公司数据）。根据公司实际发展情况，公司决定实施 2020 年度利润分配方案为：公司拟不进行现金分红、不以资本公积转增股本、不送红股。

经审核，监事会认为，公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案综合考虑了企业发展阶段、中长期发展因素，分配预案合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。该利润分配

预案符合公司当前实际情况，有利于公司的持续稳定发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《证券日报》的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2021-034)。

本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确定公司监事 2020 年薪酬情况和 2021 年薪酬计划的议案》

经监事会考核,对监事 2020 年度薪酬实际发放情况进行确认并审议了 2021 年监事薪酬计划。其中监事 2020 年度薪酬实际发放情况详见公司于同日载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 年年度报告》中“第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

8、对《董事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的审议意见

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《监事会对董事会关于非标准审计意见涉及事项专项说明的意见》。

9、对《董事会关于对非标准内部控制审计报告的专项说明》的审议意见

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《监事会对董事会关于非标准内部控制审计报告的专项说明》。

二、备查文件

第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司监事会

2021年4月28日