

辽宁成大股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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。

辽宁成大股份有限公司监事会于 2021 年 4 月 17 日以书面和电子邮件方式发出召开第九届监事会第十八次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席高武女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下事项：

一、公司 2020 年度监事会工作报告

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、公司 2020 年年度报告全文及摘要

监事会对公司 2020 年年度报告的审核意见如下：

（一）公司董事会、总裁在报告期内执行职务时无违规违法行为，没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

（二）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）对公司 2020 年年度报告全文和摘要的审核意见

1、公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年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 年年度的经营管理和财务状况等实际情况。

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 2,771,273,269.84 元，母公司报表净利润为 3,631,804,717.47 元。2020 年度实际派发现金股利 152,970,981.60 元，当期实现的可分配利润为 3,478,833,735.87 元，加上年初未分配利润 11,853,915,332.56 元，本年末实际可供股东分配利润为 15,332,749,068.43 元。

公司拟提请董事会及股东大会批准实施以下利润分配方案：以公司 2020 年度总股本 1,529,709,816 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.20 元(含税)，共计派发现金 336,536,159.52 元，剩余未分配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)比例为 12.14%。2020 年度不进行资本公积金转增股本。

监事会对公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案发表以下意见：公司拟定的 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，符合公司长远发展的需要，相应决策和表决程序符合规定，并及时进行信息披露。

详见公司《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（临 2021-024）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

四、公司 2020 年度内部控制评价报告

监事会对董事会关于公司 2020 年度内部控制评价报告进行了审核，提出以下审核意见：

2020 年度，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，不存在与财务报告相关的重大缺陷。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、公司 2020 年度社会责任报告

监事会对公司 2020 年度社会责任报告进行了审核，提出以下审核意见：

公司 2020 年度社会责任报告真实、准确、客观地反映了公司 2020 年度履行社会责任的状况，符合相关要求。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、关于向关联方广发证券股份有限公司购买理财产品的议案

公司拟使用自有阶段性闲置资金向关联方广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）或其子公司购买理财产品（包括公司子公司向广发证券或其子公司购买理财产品），理财余额最高不超过人民币12亿元，单笔理财期限不超过12个月，此理财额度可循环使用。

公司董事会授权董事长在上述额度内决定和签署相关手续，授权期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效。

由于公司是广发证券的股东，公司董事尚书志先生在广发证券担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司（包括子公司）向广发证券或其子公司购买理财产品构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过。公司董事会就该关联交易进行表决时，本次关联交易的 1 名关联董事尚书志先生已回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他 8 名非关联董事均表决同意。事前公司独立董事认可上述关联交易，董事会形成决议后，公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见。董事会审计委员会对该关联交易发表了书面审核意见。

监事会认为：公司（包括子公司）向广发证券购买理财产品，将提高阶段性闲置资金的使用效率，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。

详见公司《关于向广发证券股份有限公司购买理财产品暨关联交易公告》（临 2021-027）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

七、关于计提减值准备的议案

按照企业会计准则及《辽宁成大股份有限公司资产减值准备计提与资产核销

管理办法》的相关规定，公司于 2020 年末对各项资产进行清查，根据谨慎性原则、实质重于形式原则，预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备，具体包括：

1、计提信用减值损失

2020 年末，按照公司金融工具减值的会计政策，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等金融工具计提坏账准备，合计计提 271.67 万元。

2、计提存货跌价损失

2020 年末，公司对原材料、库存商品、半成品等存货计提存货跌价准备 55,783.87 万元。

3、计提长期资产减值损失

因为新疆宝明矿业有限公司（以下简称“新疆宝明”）处于亏损状态，存在减值迹象，2020 年末公司对新疆宝明的固定资产等长期资产进行了减值测试，评估新疆宝明的固定资产及无形资产等长期资产的可收回金额。依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字[2021]第 6106 号”资产评估报告结果，公司计提长期资产减值准备 75,680.26 万元，其中：分摊至固定资产 62,583.06 万元、分摊至无形资产 13,097.20 万元。

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值准备的决策程序合法。监事会同意本次计提减值准备事项。

详见公司《关于计提减值准备的公告》（临 2021-029）。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日