

证券代码：000571 证券简称：*ST 大洲 公告编号：临 2021-036

新大洲控股股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第三次会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以电话会议和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席王阳先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度业务总结和 2021 年事业计划的报告》。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

经审核，监事会认为 2020 年度本公司经营亏损、资金紧张，本次董事会提出的利润分配预案合法、合规，且符合公司的经营现状，未侵犯公司及股东利益，

对 2020 年度公司利润分配预案无异议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定，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。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及证券监管部门的规定，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。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《本公司的下属控股企业与本公司合营企业 Lorsinal S.A.2021 年度预计发生的日常关联交易》。

监事会同意本公司的下属控股企业与本公司合营企业 Lorsinal S.A.2021 年度预计发生的日常关联交易。

经审核，监事会认为：2021 年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为本报告比较真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对 2020 年度公司内部控制评价报告无异议。

（十）监事会决定将《公司 2020 年度监事会工作报告》提交本公司 2020 年度股东大会审议。（本报告已于同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。）

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日