

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-021



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九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。

一、监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日以现场结合通讯方式召开了第九届监事会第三次会议，会议通知于2021年4月18日以书面及通讯方式发出。本次会议由监事会主席段颖女士召集和主持，公司监事3人，实际出席会议参与表决监事3人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《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：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020年年度报告》（公告编号：2021-018）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

(二) 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》;

2020 年度, 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定, 对公司经营管理活动、重大项目、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行有效监督, 促进公司规范运作, 维护公司和投资者合法权益。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年度监事会工作报告》。

(三) 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》;

公司 2020 年度实现营业收入 224,321.88 万元, 较上年同期增长 34.15%; 归属于上市公司股东的净利润 44,802.33 万元, 较上年同期增长 48.02%。2020 年末资产总额 744,584,32 万元, 较上年年末增长 14.78%; 2020 年末归属于上市公司股东的净资产 490,894.67 万元, 较上年年末增长 10.34%。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》;

公司 2020 年度利润分配预案为: 以公司总股本 1,595,678,796 股剔除公司回购专户股数 18,015,836 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.315 元 (含税), 总计派发现金股利 49,696,383.24 元 (含税), 占 2020 年度可供股东分配的利润的 99.36%, 剩余未分配利润结转以后年度分配, 本次不进行公积金转增股本、不送红股。

公司监事会认为：2020 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，具有合法、合规性，不存在损害股东权益，特别是中小股东权益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（2021-022）。

（五）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对公司 2020 年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，内控制度和流程得到了有效的执行，不存在重大缺陷。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设及运行的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会〔2018〕35 号）文件要求做出的合理变更，符合财政部的相关规定，符合公司实际情况。公司本次变更会计政策能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企

业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》
(公告编号：2021-027)。

(七) 审议通过《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、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：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年第一季度报告全文》
(公告编号:2021-023)和《2021 年第一季度报告正文》(公告编号:2021-024)。

三、备查文件

(一) 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会第三次会议决议。

(二) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日