

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：ST 毅达

公告编号：2021-018

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：ST 毅达 B

## 上海中毅达股份有限公司

### 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 名，亲自出席监事 3 名。

监事会主席袁权先生召集和主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2020 年年度报告》及摘要的编制、审议符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司编制的《2020 年年度报告》及摘要真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与《2020 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露的《2020 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 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。

##### （二）审议通过《关于〈2020 年度审计报告〉的议案》

经审议，监事会认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保

留意见的《2020 年度审计报告》真实、客观的反映了公司整体情况和经营成果。未发现参与 2020 年度审计报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露的《2020 年度审计报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

### **（三）审议通过《关于〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2020 年度内部控制评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，评价报告客观真实的反映了公司内部控制规范体系建设、内控制度执行的真实情况。

详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

### **（四）审议通过《关于〈关于赤峰瑞阳化工有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明〉的议案》**

详见公司同日披露的《关于赤峰瑞阳化工有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

### **（五）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》**

详见公司同日披露的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意票 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。

### **（六）审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

详见公司同日披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 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。

**（七）审议通过《关于〈2021年度财务预算方案〉的议案》**

详见公司同日披露的《2021年度财务预算方案》。

表决结果：同意票 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。

**（八）审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》**

详见公司同日披露的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 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。

**（九）审议通过《关于〈2021年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制符合相关法律法规及《公司章程》等规定。公司编制的《2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。未发现参与《2021年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日披露的《2021年第一季度报告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

**（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

**三、备查文件**

1、第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十九日