



## 江苏中利集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2021年8月19日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2021年8月30日以现场的方式在公司会议室召开第五届监事会第八次会议。会议于2021年8月30日如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名。会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏中利集团股份有限公司2021年半年度报告程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见2021年8月31日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2021年半年度报告摘要》。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金2021年半年度实际存放与使用情况相符。

具体详见2021年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的披露内容。



该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《2021 年半年度财务报告》。

具体详见 2021 年 8 月 31 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的披露内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关联交易事项。

具体详见 2021 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的披露内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议通过了《关于 2021 年上半年计提资产减值准备及预计负债的议案》。

经核查，公司本次计提资产减值准备及预计负债事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备及预计负债后能够更加公允的反映截止 2021 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备及预计负债事项。

具体详见 2021 年 8 月 31 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的披露内容。

该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日