

辽宁申华控股股份有限公司

第十一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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

辽宁申华控股股份有限公司第十一届监事会第十四次会议于2021年3月29日在上海以现场+通讯方式召开，本次会议通知于2021年3月19日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事5人，实到监事5人。公司高管列席了会议。会议由监事孙英女士主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过决议如下：

1、《2020 年度监事会报告》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

3、《2020 年度利润分配方案》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-755,591,522.33 元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-893,691,333.53 元，因此公司决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。经审议，监事会同意本次利润分配方案。

4、关于 2020 年度计提资产减值准备的议案；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 3 月 31 日发布的临 2021-11 号公告。）

5、《2020 年度财务决算报告》和《2021 年度财务预算报告》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审及内控审计会计师事务所；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 3 月 31 日发布的临 2021-12 号公告。）

7、《2020 年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《2020 年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于追加公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2021 年 3 月 31 日发布的临 2021-13 号公告。）

监事会认为《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司当年的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为，同意对外披露。同时，监事会同意将上述第 1、2、3、5、6、9 项议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

监事会对公司 2020 年度相关事项的独立意见如下：

报告期内，公司的定期报告、财务状况、信息披露情况、规范运作情况、关联交易情况等方面的工作均严格按照《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规范运作，决策程序符合法律法规要求，没有违反法律法规、滥用职权，损害股东和公司利益的行为，及时、全面、准确的披露了公司应披露事项，各项交易价格是本着客观、公允的原则来确定的，无内幕交易行为发生，也未造成公司资产流失。

对于公司 2020 年度计提资产减值准备事项，我们认为公司本次计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定，决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，未损害公司及中小股东利益。

特此公告。

备查文件：监事会决议。

辽宁申华控股股份有限公司监事会

2021年3月31日