

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2021-007

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2021年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于2021年3月24日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席石荣举先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。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）会议审议通过了《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2020年年度报告全文及摘要。公司监事会认为：公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；年度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，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映出公司当年度的经营业绩和财务状况；年报编制过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2020年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年度内部控制评价报告》。监事会认为：认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效的执行，《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

（四）会议审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2020年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2021-008）。监事会认为公司2020年度利润分配预案结合了公司经营现状、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合全体股东利益和公司生产经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-009）。公司监事会认为公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公正、公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事石荣举先生回避表决。

（七）会议审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-011）。监事会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2021年3月31日