

证券代码:600817

证券简称:ST 宏盛

编号:临 2021-022

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十二次会议于2021年3月21日以书面方式发出通知,2021年3月31日以现场方式召开,应参会监事3名,实际参会3名。会议由监事会主席孟庆一先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

本议案将提交公司2020年度股东大会审议。

2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

3、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。

2020年度财务决算报告将提交公司2020年度股东大会审议。

4、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于2020年度业绩承诺完成情况的议案》。

2020年度,经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,郑州宇通重工有限公司2020年度合并报表扣除非经营性损益归属于母公司所有者的净利润为247,565,957.33元,已完成其承诺。

5、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2020年度利润分配预案》。

监事会认为:董事会拟订的公司2020年度不进行利润分配的预案是根据公司2020年度实际经营情况和未来经营发展需要,有

利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，同意 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2020 年度报告和报告摘要》。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整、可靠，有效防范了重大错报风险，内部控制制度基本健全并执行有效。

8、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2020 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意公司在原审计服务协议到期后，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，聘期内可根据公司需要提供其他具备资质的服务。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用情况符合法律法规和《公司章程》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

10、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金补充流动资金的议案》。

公司拟将募集资金投资项目“支付中介机构费用及本次交易

相关税费” 结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的审议程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2021 年投资项目计划的议案》。

12、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于增加 2021 年经常性关联交易预计的议案》。

本次预计增加的经常性关联交易项目均为正常的经营性业务往来，交易价格公允，符合公司的实际经营情况，有利于公司生产经营和整体发展。同意公司增加 2021 年经常性关联交易预计。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司监事会

二零二一年四月一日