

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2021-034号

## 晋亿实业股份有限公司 第六届监事会2021年第三次会议决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

晋亿实业股份有限公司第六届监事会2021年第三次会议于2021年4月18日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈锡缓女士主持，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《2020年度监事会工作报告》。同意提交公司2020年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

2、审议通过《2020年度财务决算报告》。同意提交公司2020年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

3、审议通过《2020年年度报告及年报摘要》。公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2020年年度报告进行了严格的审核。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、法规及《公司章程》的有关规定；公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司2020年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票；

4、审议通过《2020年度利润分配预案》。监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。同意提交公司2020年年度股东大会审议并表决。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0

票。

5、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2020 年 12 月 31 日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

6、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和内部管理制度的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该项议案同意票：3 票、反对票：0 票、弃权票：0 票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十日