

证券代码：600215 证券简称：*ST 经开 公告编号：临 2021-005

长春经开(集团)股份有限公司

第九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。

长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十四次会议于 2021 年 4 月 18 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2020 年度财务决算报告》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 16,895 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,330 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 282,347 万元，净资产 248,166 万元。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2020 年年度报告》及摘要

监事会认为：公司《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《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

2020 年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日可参与分配的股份数 438,567,203 股为基数（总股本 465,032,880 股，扣除回购库存股 26,465,677 股）向全体股东每 10 股派送现金红利 0.95 元（含税），共派送现金红利 41,663,884.29 元，占 2020 年当年归属于上市公司股东净利润的 50.02%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润 911,140,975.62 元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，其决策程序、利润分配的形式和比例均符合有关法律法规、《公司章程》的规定，并充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该利润分配预案。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度利润分配方案公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度预算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度监事薪酬方案》

监事按每年 2 万元的标准领取监事津贴，在公司担任具体管理职务的按岗位领取相应的薪酬。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的最新的会计准

则的规定进行的合理变更和调整，有利于更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。此次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司依据财政部相关要求实施相关会计政策变更。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于委托理财的议案》

监事会认为：公司在人民币 10 亿元额度内进行委托理财投资，有利于提高资金运营效益，实现资本保值增值，同意公司在上述额度内进行委托理财投资。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开关于闲置自有资金委托理财的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

长春经开(集团)股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十日