

证券代码：600119

证券简称：ST 长投

编号：临 2021—018

长发集团长江投资实业股份有限公司 八届二次监事会决议公告

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。

长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）八届二次监事会于 2021 年 4 月 25 日（星期日）上午 9:30 在上海市永和路 118 弄 35 号楼长江投资公司会议室召开。本次会议采用现场结合通讯方式表决，会议应到监事 5 名，实到 5 名（李荣华监事采用通讯方式表决）。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《长江投资公司 2020 年度监事会工作报告》。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

二、审议通过了《长江投资公司 2020 年度财务决算报告》。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

三、审议通过了《长江投资公司 2021 年度财务预算报告》。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

四、审议通过了《长江投资公司 2020 年度利润分配预案》，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报表，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-96,871,375.66 元。母公司财务报表 2020 年末分配利润为-540,778,899.44 元。

鉴于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

五、审议通过了《长江投资公司 2020 年年度报告》及摘要，经审阅公司 2020 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司年报编制和审计程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实准确的反映公司 2020 年经营管理和财务状况等事项。未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。（公司 2020 年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，摘要详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及《上海证券报》）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

六、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对收购上海世灏国际物流有限公司形成的商誉计提商誉减值准备 36,149,883.23 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2020 年度计提相关资产减值准备的公告》）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

七、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提合并层面安庆长投矿业无形资产减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准

则》等相关规定，对长江投资合并层面安庆长投矿业有限公司无形资产计提无形资产减值准备 23,084,924.90 元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2020 年度计提相关资产减值准备的公告》）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

八、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提世灏国际长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对上海世灏国际物流有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备 102,619,244.84 元，影响 2020 年度母公司财务报表净利润减少 102,619,244.84 元，对 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

九、审议通过了《长江投资公司关于 2020 年度计提安庆长投矿业长期股权投资减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》等相关规定，对安庆长投矿业有限公司股权投资计提长期股权投资减值准备 22,492,801.25 元，影响 2020 年度母公司财务报表净利润减少 22,492,801.25 元，对 2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润无影响。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十、审议通过了《长江投资公司 2020 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十一、审议通过了《长江投资公司 2020 年度内部控制审计报告》
(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十二、审议通过了《关于长江投资公司监事薪酬的方案》。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

十三、审议通过了《长江投资公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，(详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 同日披露的《长江投资公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》)。

同意票：5 票 反对票：0 票 弃权票：0 票

上述第一至五项、十二项议案提请股东大会审议通过。

长发集团长江投资实业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日