

黄山永新股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年1月27日以传真的形式发出会议通知，2021年2月7日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人，实际参与表决监事5人，监事吴昌祺先生以通讯表决的方式参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

本报告需提交公司2020年度股东大会审议，详细内容见刊登在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《2020年度监事会工作报告》。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》；

四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

五、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于监事 2020 年度薪酬的议案》；

根据公司 2020 年度完成的实际业绩及有关考核激励等的规定，公司拟提取、发放监事 2020 年度奖金共计 174.65 万元，具体分配情况如下：

姓名	金额（元）	姓名	金额（元）
江文斌	75,000.00	汪学文	670,400.00
吴昌祺	40,000.00	汪云辉	580,000.00
许立杰	371,100.00	吴朝阳	10,000.00
总 计			1,746,500.00

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于变更会计政策的议案》；

经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

七、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

八、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟发生的 2021 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

九、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》；

公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买短期保本理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。

同意公司以自有闲置资金购买短期保本理财产品事宜。

十、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次担保行为是为满足全资子公司的经营发展需求，公司对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东权益的情形。同意为全资子公司提供担保。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月九日