



证券代码：002312

证券简称：三泰控股

公告编号：2021-029

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议通知于 2021 年 3 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2021 年 3 月 31 日上午 10:30 以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席白学川先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

#### 二、监事会会议审查情况

经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于〈2020 年年度报告〉全文及摘要的议案》

经审查，监事会认为，董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，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。

同意公司《关于〈2020 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

《2020 年年度报告》全文详见公司于 2021 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关公告，《2020 年年度报告摘要》详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》**

同意公司《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》。

《2020 年度监事会工作报告》详见公司于 2021 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》**

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入为 51.80 亿元，同比增长 171.43%；归属于上市公司股东的净利润为 6.69 亿元，同比增长 690.54%；经营活动产生的现金流量净额为 6.30 亿元，同比增长 938.47%；加权平均净资产收益率 18.82%，同比增加 16.21 个百分点；期末归属于上市公司股东的总资产 73.35 亿元，同比减少 5.78%；归属于上市公司股东的净资产 38.32 亿元，同比增长 20.58%。

监事会同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年经营结果的审计确认。

同意公司《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》**

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 66,873.83 万元，未分配利润为 -26,503.11 万元；母公司净利润为 71,500.63 万元，未分配利润为 -64,577.44 万元。依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司经审计合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，2020 年度公司不进行利润分配，即计划不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

同意公司《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(五) 审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》**

公司预计 2021 年全年营业收入不低于 55 亿元。

以上经营计划并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，实际情况取决于磷化工业务的发展、市场环境状况、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

同意公司《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(六) 审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经核查，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意公司《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司于 2021 年 4 月 2 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(七) 审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》**

经审核，监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

本次会计政策变更具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(八) 审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》**

经审核，监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。

同意公司《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。

监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目 803,727,541.26 元。

本次使用募集资金置换先期投入自筹资金具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

经核查，监事会认为，公司在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用暂时闲置募集资金最高额度不超过 7 亿元人民币进行现金管理，同意公司在保证正常生产经营资金所需的前提下，使用暂时闲置自有资

金最高额度不超过 8.5 亿元人民币进行现金管理，且现金管理品种为非关联方金融机构发行的安全性高、流动性好、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品（包括但不限于结构性存款、银行理财产品等），有利于提高公司暂时闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。

综上，监事会同意公司使用暂时闲置募集资金专户中最高额度不超过 7 亿元人民币进行现金管理，使用暂时闲置自有资金最高额度不超过 8.5 亿元人民币进行现金管理。

同意公司《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

1、第五届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月一日