

福建漳州发展股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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

福建漳州发展股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2021年04月02日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2021年04月15日在公司21楼会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2020年监事会工作报告》

2020年度，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。报告期内，第七届监事会共召开5次监事会，审议通过涉及定期报告、增补监事、募集资金使用、内部控制及对外担保等15项议案；公司监事列席各次董事会、股东大会，对公司依法运作、董事会对股东大会的执行情况以及公司高级管理人员的履行职责情况等方面进行监督；开展各类专项监督检查，主要是重点工程项目建设进度、项目竣工财务决算情况、相关应收账款回款工作等；同时严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等规

则文件，加强信息披露的监督，审查了各定期报告，保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性。

监事会对报告期内公司的有关事项发表如下意见：

（一）公司依法运作情况：公司股东大会和董事会的各项决策程序合法有效，董事会全体成员及高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况：公司能够严格执行相关法律法规和公司财务规章制度，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，真实、客观、公正地反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

（三）公司募集资金使用情况：公司严格按照非公开发行时所承诺的募集资金使用计划，管理和使用募集资金，公司募集资金使用符合法律法规、《公司章程》及《募集资金使用管理办法》的规定，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司收购、出售股权情况：报告期内，公司未发生收购及出售股权相关事项。

（五）公司关联交易情况：报告期内，公司关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等的规定，关联董事在审议关联交易事项时进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益情形。

（六）公司对外担保情况：报告期内，公司未发生违规对外担保

情况。

（七）公司内部控制情况：报告期内，公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系，并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用，保证公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。

（八）公司信息披露管理制度的检查情况：报告期内，公司已严格按照有关法律法规及公司信息披露管理制度的规定和要求，真实、准确、及时、完整地披露有关信息，并保证所有的股东有平等的机会获取相关信息。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况：公司已制定《内幕信息知情人登记制度》及《内幕信息知情人报备制度》，并严格按照规定执行。报告期内，公司未有内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份以及受监管部门查处和整改的情况发生。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年年度报告》及年度报告摘要

根据《证券法》、中国证监会《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《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，监事会对公司《2020 年年度报告》及年度报告摘要的审核意见如下：

（一）公司 2020 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关制度的规定；

(二) 公司 2020 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定, 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 报告真实反映了公司的财务状况和经营成果;

(三) 未发现参与公司 2020 年度报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2020 年财务决算报告》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《2020 年利润分配预案》

监事会认为: 公司董事会提出的利润分配预案符合公司实际情况, 有利于公司可持续发展, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 2021 年度对外担保额度的议案》

监事会认为: 为各下属全资子公司及子公司对其下属全资子公司提供融资担保支持, 有利于各控股子公司提高资金周转效率, 符合公司利益。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于 2020

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《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》及《公司章程》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实客观地反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：本次变更募集资金用于永久补充流动资金是基于投资项目的实际情况作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，不会对公司正常经营产生重大影响。本次变更履行了必要的法定审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次变更部分募集资金用途的议案。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司董事会出具的内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则。公司在所有重大方面均建立了一套较为完善、有效、合规

的内部控制体系,并在各个关键环节发挥较好的防范和控制作用,保证公司业务活动的正常进行,有效的防范了经营风险。

九、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《福建漳州发展股份有限公司监事会议事规则（2021 年修订）》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司监事会

二〇二一年四月十七日