

证券代码：000595

证券简称：\*ST 宝实

公告编号：2021-016

## 宝塔实业股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2021年4月11日以电子邮件方式发出通知，于2021年4月21日在本公司以现场及通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席刘建人先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《2020 年度监事会工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

二、《2020 年度报告及摘要》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

全体监事对公司编制的 2020 年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年

年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**三、《2020 年度财务决算报告》；**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**四、《2020 年度利润分配预案》；**

经利安达会计师事务所审计，公司 2020 年母公司净利润为 92,227,301.90 元。按照《公司法》、《公司章程》规定，公司 2020 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金。截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润-672,928,643.46 元。鉴于母公司 2020 年末未分配利润为负值，公司计划 2020 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

**五、《关于计提资产减值准备的议案》；**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

根据《企业会计准则》及计提资产减值准备相关会计政策，经对 2020 年末存在可能发生减值迹象的坏账、合同资

产、存货、在建工程、商誉等资产进行全面清查和评估后，2020年度拟计提各项减值损失103,622,606.13元。

经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》对部分资产计提资产减值准备，符合制度规定，不存在重大错误。公司董事会对部分资产计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**六、《2020年度内部控制自我评价报告》；**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

监事会认真审阅了公司出具的《2020年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2020年度，未发现违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司出具的内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**七、《2021-2023年度股东回报规划》；**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

经审核，监事会认为公司董事会制定的《2021-2023年度股东回报规划》符合有关法律、法规和《公司章程》关于利润分配相关规定，符合公司目前实际情况，不存在损害股

东特别是中小股东权益情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

**八、《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》；**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

**九、《2021年第一季度报告》；**（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十二日