

证券代码:000017、200017

证券简称:\*ST 中华 A、\*ST 中华 B

公告编号:2021-013

# 深圳中华自行车（集团）股份有限公司

## 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

#### 1、监事会会议通知的时间和方式

本公司第九届监事会于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件、短信方式向全体监事发出了召开第十六次会议的通知。

#### 2、监事会会议的时间、地点和方式

会议于 2021 年 4 月 23 日（星期五）下午 16:00 在深圳市福田区八卦路 31 号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议的方式召开。

#### 3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员

会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人李翔先生主持。

4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《2020 年度监事会工作报告》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过，并授权监事会召集人李翔先生将此报告提交公司 2020 年度股东大会审议。《2020 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、《2020 年度财务决算报告》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2020 年度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、《2020 年度利润分配预案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2020 年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、《2020 年年度报告》及其摘要

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《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议深圳中华自行车（集团）股份有限公司 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，并同意将此议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5、《2020 年度内部控制自我评价报告》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》。

#### 6、《监事会对 2020 年度相关事项的意见》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《监事会对 2020 年度相关事项的意见》：（1）监事会对公司 2020 年年度报告及其摘要进行了审核，认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司 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。（2）监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2020 年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。（3）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，经审阅，监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意《董事会对 2020 年度带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

#### 7、《关于落实主体责任提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改

计划的议案》

会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于落实主体责任提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划的议案》。公司已按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字 2020〕128 号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，对公司治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《关于提高公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》并报送深圳证监局。公司对自查发现的问题已提出整改计划及措施，不存在重大违法违规事项和侵害上市公司利益事项的情形，不存在影响公司治理水平的违法违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 26 日