

三友联众集团股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2021年4月26日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于2021年4月16日以邮件、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为，公司董事会编制的《2020年年度报告》及其摘要符合相关法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年年度报告》（公告编号：2021-022）及其摘要（公告编号：2021-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积

极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：《2020年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况、经营成果情况、现金流量情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，公司已按照相关规定，建立了较为完善的内部控制规范体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2020年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020

年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。监事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项；不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案》

监事会认为，公司本次调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额，是经过审慎研究后进行的合理调整，本次调整是为了优化公司资源配置，提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积极作用，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于<2021年第一季度报告>的议案》

监事会认为，公司董事会编制的《2021年第一季度报告》符合法律法规、规范性文件的规定，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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021年第一季度报告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司监事会

2021年4月28日