

中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司第八届监事会第七次会议于2021年4月27日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2021年4月16日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

1、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度报告全文及摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、中冶美利云产业投资股份有限公司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。

3、中冶美利云产业投资股份有限公司2020年度利润分配及公积金转增股本预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、中冶美利云产业投资股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日