

广州市浪奇实业股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

广州市浪奇实业股份有限公司监事会于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出召开第十届监事会第四次会议的通知，并于 2021 年 4 月 28 日以现场方式召开了会议。监事应到 3 人，实到 3 人，占应到人数的 100%。会议由监事会主席刘卫红主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2021 年第一季度报告》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

4、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

截止 2020 年期末，公司未分配利润为负值且中审众环对公司 2020 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，不具备现金分红条件，同时因公司涉及债务逾期及涉诉等情况，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定 2020 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过公司《2020 年内部控制自我评价报告》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

《2020 年内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

6、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

7、审议通过公司《2021 年日常关联交易预计的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本次 2021 年度日常关联交易预计事项，符合公司业务发展及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展，交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、审议通过公司《关于计提 2020 年度资产减值准备及信用减值准备的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

经过公司及公司子公司对 2020 年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括应收款项、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资等进行全面清查和资产减值测试后，基于谨慎性原则，2020 年度公司计提各项信用减值准备合计 5,478,775,577.39 元，资产减值准备合计 1,478,814,695.43 元，两项共计 6,957,590,272.82 元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

9、审议通过公司《关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会同意《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

10、审议通过公司《关于 2020 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的的议案》；（表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

监事会同意《董事会关于 2020 年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司管理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

二、备查文件

1. 第十届监事会第五次会议决议；

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日