

西安标准工业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知及会议资料于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2021 年 4 月 8 日在西安市大庆路 233 号陕鼓集团本部三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席高崇昭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《关于公司 2020 年年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2020 年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2020 年年度报告》全文。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份 2020 年度内部控制评价报告》全文。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于 2020 年度利润分配预案的公告》（2021-013）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议并通过《关于公司 2021 年度财务预算草案的议案》；

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；

依据证监会、国务院国资委印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租物业等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2020年12月31日，公司应收控股股东附属企业上海技术服务部应收账款余额166,420.16元，较期初余额减少12,494.75元；应收间接控股股东附属企业西安陕鼓动力股份有限公司应收账款余额1,480,371.01元；预付间接控股股东附属企业西仪集团有限责任公司预付款余额167,773.43元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来，截止2020年12月31日，公司应收子公司标准精密其他应收款余额16,416,755.72元，较期初余额增加985,947.17元；公司应收子公司标准供应链其他应收款余额170,234,213.89元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1、2、4、5、6 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月八日