

## **河南安彩高科股份有限公司**

### **第七届监事会第八次会议决议公告**

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日召开第七届监事会第八次会议，会议通知于 2021 年 3 月 15 日以书面或电子邮件的方式发给全体监事。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

#### **议案一、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。

#### **议案二、2020 年年度报告及摘要**

公司监事会对董事会编制的 2020 年年度报告进行了审核，并发表意见如下：

1. 公司 2020 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **议案三、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。

#### **议案四、2020 年度利润分配预案**

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司实现营业收入 2,290,768,888.73 元，归属于上市公司股东的净利润 111,092,861.60 元，加上年度结转的未分配利润后可供股东分配的利润为-2,432,571,501.81 元。鉴于未弥补完以

前年度亏损，公司 2020 年度不分配股利。

**议案五、关于与关联方签署日常关联交易协议的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案六、关于预计 2021 年度日常关联交易的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案七、关于预计 2021 年度担保额度的议案**

公司监事会对《关于预计 2021 年度担保额度的议案》进行了审核，并发表意见如下：

公司关于预计 2021 年度担保的事项履行了相关决策程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。被担保人为公司的全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案八、关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案九、关于计提资产减值准备及资产核销的议案**

公司监事会对《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》进行了审核，并发表意见如下：

计提资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，计提、核销后能够公允客观地反映公司的资产状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备及资产核销。

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案十、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案十一、关于向控股子公司提供委托贷款的议案**

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**议案十二、2020 年度内部控制自我评价报告**

具体内容详见单独文件。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第一至九项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2021 年 3 月 27 日