

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2021-014

## 银江股份有限公司

### 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

银江股份有限公司第五届监事会第十次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2021年4月16日直接送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：

#### 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

公司《2020年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 二、审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核银江股份有限公司2020年年度报告及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，同意提交2020年度股东大会审议。具体内容详见2021年4月28日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本报告全文及其摘要尚需提请公司2020年度股东大会审议。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

#### 三、审议通过《2020年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入213,818.19万元，同比增长2.82%，归属于上市公司股东的净利润15,770.45万元，同比增长5.11%。

本议案尚需提请公司2020年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **四、审议通过《2021 年度财务预算报告》**

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **五、审议通过《关于 2020 年度拟不进行利润分配的议案》**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 157,704,491.11 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为 1,010,820,615.73 元，母公司未分配利润为 1,193,906,741.48 元。

公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：公司 2020 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **六、审议通过《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》**

经审核，监事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。报告期内，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **七、审议通过《2020 年关联交易情况》**

公司 2020 年度发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不影响公司的经营活动。具体内容详见公司《2020 年年度报告全文》。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **八、审议通过《2021年日常关联交易计划》**

《银江股份有限公司 2021 年日常关联交易计划》详见 2021 年 4 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **九、审议通过《关于 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **十、审议通过《2021 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度季度报告全文的程序符合法律、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。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **十一、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审核，监事会认为公司对本次前期会计差错更正及追溯调整，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次前期会计差错更正不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### **十二、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在 2020 年担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责出具 2021 年度审计报告，并根据其工作量双方协商确定具体审计报酬。

本议案尚需提请公司 2020 年度股东大会审议。

此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **十三、审议通过《监事会对公司 2020 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华报字（2021）第 510015 号《关于银江股份有限公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》客观、公允地反映了公司 2020 年度的财务状况及经营成果。公司监事会对会计师事务所带强调事项段无保留审计报告涉及的事项出具了专项说明，该专项说明对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告予以认可，符合公司的现状和实际情况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司规范治理，杜绝该类事情的再次发生，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

此项议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **十四、审议通过《关于控股股东非经营性资金占用事项的自查说明的议案》**

《关于控股股东非经营性资金占用事项的自查说明》内容详见 2021 年 4 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站。

此项议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

银江股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日