

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2021-014

## 浙江东南网架股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议会议通知于 2021 年 2 月 10 日以传真或专人送出的方式发出，于 2021 年 2 月 23 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

**1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》。**

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、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。

《公司 2020 年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）同时刊登在 2021 年 2 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》。**

《公司 2020 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。**

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年公司实现营业收入 925,628.99 万元，较上年同期增长 3.12%；实现营业利润 33,274.88 万元，较上年同期增长 18.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 27,081.25 万元，较上年同期增长 1.25%。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。**

监事会认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配预案合法、合规，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司 2018-2020 股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。**

经认真审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构。

《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-016）详见刊登在 2021 年 2 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。**

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《浙江东南网架股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**8、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》。其中关联监事何挺先生回避了表决。**

经审核，监事会认为：2021 年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于 2021 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2021-017）详见刊登在 2021 年 2 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

### 三、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第七届监事会第七次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 24 日