

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2021-13

欢瑞世纪联合股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司第八届监事会第十次会议。会议通知于2021年4月18日以电子邮件、微信等方式送达各位监事。

(二) 本次会议于2021年4月28日11:00在本公司会议室以现场加通讯方式召开。

(三) 本次会议应到监事3名，实到监事3名，无缺席会议和委托他人出席会议的监事。

(四) 会议由监事会监事张俊平先生主持。

(五) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《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，该议案获得表决通过。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

(二) 审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

《2020年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网；

《2020年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

(三) 审议通过了《监事会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度出具非标准审计意见的审计报告的意见》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

本年度中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告出具了非

标准审计意见的审计报告。

监事会对报告中所涉及的事项进行了核查，认为：公司董事会对非标准审计意见的审计报告所涉事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况以及经营成果和现金流量，监事会对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准审计意见的审计报告和对董事会所作的专项说明均无异议。

（四）审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

（五）审议通过了《欢瑞世纪联合股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司监事会认为，公司目前的内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护了公司资产的安全和完整。

报告期内，公司有效执行了各项制度，未有违反《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

（六）审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所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，公允地反映了公司的资产状况，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。同意根据公司 2020 年年底相关资产减值测试的结果，对截至 2020 年 12 月 31 日公司相关资产计提相应的资产减值准备共计 40,942.16 万元，上述数据已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。

（八）审议通过了《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，该议案获得表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议欢瑞世纪联合股份有限公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

三、备查文件

公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日