

第一拖拉机股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会于 2021 年 3 月 29 日以通讯方式召开第十四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

二、审议通过《公司关于计提 2020 年资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于计提资产减值准备的公告》。

三、审议通过《公司关于计提 2020 年辞退福利的议案》

监事会认为：公司本次计提辞退福利符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，并履行相应决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司计提辞退福利。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于计提辞退福利的公告》。

四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配的预案符合公司《章程》的规定和监管机构的相关指引要求，同意将公司 2020 年度利润分配的预案提交公司 2020 年度股东周年大会审批。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2020 年度社会责任报告》。

七、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司 2020 年度内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和运行的实际情况，对报告内容无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《2020 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2021年3月30日