

## 东旭蓝天新能源股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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。

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2021年4月27日以电子邮件及电话方式送出，会议于2021年4月29日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议主持人为监事会主席高建勋先生，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《监事会2020年度工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《监事会2020年度工作报告》

### 2、审议通过了《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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020年度财务决算报告》

### 3、审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议《东旭蓝天新能源股份有限公司2020年年度报告及其摘要》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年年度报告及其摘要》

#### **4、审议通过了《关于 2020 年计提各项资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司 2020 年度计提资产减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，使公司 2020 年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年计提各项资产减值准备的议案》

#### **5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》**

经审核，公司监事会认为，公司 2020 年度财务报告经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司不满足利润分配的基本条件；考虑到公司未来资金使用计划，同意公司 2020 年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》**

公司监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及《公司章程》等文件精神，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》

#### **7、审议通过了《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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、完整地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。2020 年全年公司对募集资金的存放、使用、管理、监督符合相关法律法规及制度的要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### **8、审议通过了《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》**

监事会认为：监事会尊重会计师事务所的独立判断，对中兴财出具保留意见的审计报告表示理解和认可。监事会同意公司董事会对保留意见的审计报告的专项说明，并将持续督促董事会和管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2020 年度非标准审计意见的专项说明》

#### **9、审议通过了《公司 2021 年第一季度全文及正文》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2021 年第一季度全文及正文》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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《公司 2021 年第一季度全文及正文》

#### **10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于会计政策变更的公告》

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月三十日