

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

## 辽宁兴润金控投资股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月30日
- 2.会议召开地点：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南88米)兴润金控会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2020年度审计报告》的议案

##### 1.议案内容：

审议《2020年度审计报告》。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2020年年度报告及摘要》的议案

### 1.议案内容：

审议《2020年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）、《2020年年度报告》（公告编号：2021-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告基本上真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于会计估计变更》的议案

### 1.议案内容：

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和公司的相关规定，基

于谨慎性原则并考虑公司实际经营情况，公司子公司担保公司对因履行担保责任形成的应收代偿款预期信用损失进行了复核，对该部分预期损失率进行调整。将按组合计提坏账准备的应收代偿款由不计提变更为应收代偿款依据预期损失情况，运用三阶段模型评估预期信用损失率，计提信用减值准备。并拟从 2020 年 1 月 1 日起进行变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2021-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

审议《2021 年第一季度报告》，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-012）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2021 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2021 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2021 年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司第一季度报告内容与格式指引的要求，未发现《2021 年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2021 年第一季度报告》真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日