

## 巨力索具股份有限公司 第六届监事会二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议于2020年4月10日以书面形式发出通知，并于2020年4月20日上午11:00在公司105会议室召开；会议应到监事3人，实到3人；公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议；会议由监事会主席张亚男女士主持召开；会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2019年度监事会工作报告》；

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》；

按照有关规定，公司监事会对公司董事会出具的公司关于2019年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及运行情况进行了审核，监事会认为：公司现已建立了符合国家有关法律、法规和监管部门要求的、相对较为完善的且适应公司目前运营及发展的内部控制体系，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷，实际执行过程中亦不存在重大偏差，并能得到有效执行。公司董事会出具的2019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。

我们同意公司董事会出具并审议通过的《巨力索具股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》所陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**3、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；**

内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**4、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2020 年度财务预算报告》；**

内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

**特别提示：**公司 2020 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**5、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2019 年度报告全文及摘要》；**

公司监事会对 2019 年年度报告全文及摘要发表如下审核意见，经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《巨力索具股份有限公司 2019 年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

我们同意公司董事会编制并审议通过的《巨力索具股份有限公司 2019 年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**6、审议通过了《巨力索具股份有限公司 2019 年度利润分配预案》；**

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 18,226,561.80 元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润 11,056,949.02 元的 10%提取盈余公积 1,105,694.90 元后，加上年初未分配利润 661,095,207.67 元，减已分配上年利润 2,880,000.00 元，报告期末可供股东分配利润为 675,336,074.57 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 96,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），共计 2,880,000.00 元；公司未分配利润 672,456,074.57 元结转至下一年度；公司不实施资本公积转增股本，不送红股。

经核查，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案是依据公司实际情况、符合《公司章程》和兼顾中国证券监督管理委员会《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》的条件下所做出的，该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；**

根据《公司章程》的规定，公司董事会拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

经核查，监事会认为：公司聘请的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。在年度报告审计过程当中，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵照独立、客观、公正的执业准则，并较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。我们同意公司董事会做出的决定。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于会计政策变更的议案》。**

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，合法有效。执行新会计政策更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事会执行本次会计政策变更。

内容详见 2020 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

巨力索具股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日