

证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2020-32

## 宁夏中银绒业股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏中银绒业股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2020年4月27日在宁夏银川市金凤区隆基大厦15层会议室以现场方式召开。会议通知已于4月17日以电子邮件和微信的方式发送给每位监事，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司监事会成员尹成海、高海利、李芸均参加了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席尹成海先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年年度报告及年度报告摘要》。

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2019年年度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2019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。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预

案》。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司长远发展的需求，同意董事会的利润分配预案。

本议案需提交公司股东大会审议。

**五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司监事会审阅了公司《2019 年度内部控制自我评价报告》，对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：

公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关法律、行政法规及部门规章的要求，制定了较为健全的内部控制制度，在企业管理的各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了一定的控制与防范作用。公司 2019 年年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。期望公司能根据外部环境的变化和新规定的要求，继续加强内部控制制度及体系的建设，进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力。

**六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《监事会对公司董事会关于 2019 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。**

监事会同意董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。敦促公司董事会和管理层加紧落实相关应对措施，尽快消除本次审计报告中强调事项段的影响。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的具体措施落实情况进行后续跟踪监督，切实维护公司和投资者的利益。

**七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份有限公司 2020 年第一季度报告》的议案。**

经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2020 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。

**八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为了合理利用闲置自有资金、提高公司及子公司的资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度范围内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜及签署相关合同文件。

经审核，监事会认为公司及子公司在确保经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品事项。

**九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于租赁办公楼暨关联交易的议案》。**

与会监事一致认为：公司该项关联交易，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，上述关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

特此公告。

宁夏中银绒业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日