

银亿股份有限公司 第七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。

本公司于2020年6月9日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届监事会第十九次会议，会议于2020年6月19日上午11:30在浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席朱莹女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度监事会报告》；

具体议案内容详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露《2019年度监事会报告》；

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-7,173,765,671.56元，按母公司口径

实现的净利润-5,972,158,181.61元，加上上年未分配利润311,306,655.66元，本年度可供股东分配的利润是-5,660,851,525.95元。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。本事项尚须提请股东大会审议通过。

经考虑公司经营现状及资金状况，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。

具体议案内容详见公司于2020年6月20日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年度利润分配预案的公告》(公告编号：2020-049)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年年度报告全文及其摘要》；

具体议案内容详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年年度报告全文》(公告编号：2020-047)及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-048)。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

具体议案内容详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提减值准备及报废资产的议案》；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于计提减值准备及报废资产的公告》(公告编号：2020-054)。

八、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及进行业绩补偿的议案》，关联监事朱莹回避了本次表决；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于宁波东方亿圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》(公告编号：2020-056)。

九、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组 2019 年业绩承诺实现情况及进行业绩补偿的议案》，关联监事朱莹回避了本次表决；

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于宁波昊圣投资有限公司重大资产重组2019年业绩承诺实现情况及减值测试情况暨要求相关重组方对公司进行业绩补偿的公告》(公告编号: 2020-057)。

十、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果, 审议通过了《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。

具体议案内容详见公司于 2020 年 6 月 20 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《监事会对〈董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

以上第一、二、三、四、六、七、八、九项议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。

监事会对本公司 2019 年度有关事项的独立意见:

一、对公司依法运作情况的意见

公司监事会对报告期内股东大会和董事会的召集、召开等程序实施了监督, 对股东大会决议执行情况及公司董事、高管人员履职情况进行了监督, 认为: 公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运营; 公司股东大会、董事会决策程序合法、合规, 公司董事会及经营班子严格执行了股东大会的各项决议; 公司董事及高管人员能够认真履行职责, 维护公司和全体股东的利益, 报告期内未发生违反法律、法规或损害公司利益的行为。

二、对公司财务情况的意见

公司监事会对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查后, 认为:

公司能够严格按照《企业会计准则》开展财务管理工作，建立了适应本公司的财务会计制度。公司 2019 年度财务报告及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的保留意见的财务审计报告真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。

三、对公司募集资金使用情况的意见

公司监事会对报告期内募集资金使用情况进行检查后，认为：公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

四、对公司收购、出售资产情况的意见

公司监事会对报告期内公司收购、出售资产事项进行监督后，认为：公司收购、出售资产程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易，也不存在损害股东利益或造成公司损失的行为。

五、对公司关联交易情况的意见

公司监事会对报告期内关联交易事项进行监督后，认为：报告期内，公司已严格按照《关联交易管理办法》、《关联方资金往来管理制度》等内控制度履行相应决策审批程序和信息披露义务，内部监督有效。

六、公司监事会根据《证券法》第 82 条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—〈年度报告的内容与格式〉》（2016 年修订）的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2019 年年度报告全文及摘要进行了认真、严格地审核，并提出如下审核意见：

1、公司 2019 年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律法

规及《公司章程》的各项规定。

2、公司 2019 年年度报告全文及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等重要事项。

3、公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司 2019 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，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。

七、对公司信息披露情况的意见

公司监事会对报告期内公司信息披露情况进行监督后，认为：公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定，制定了《信息披露管理制度》、《重大事项内部报告制度》等制度，报告期内，公司严格按照监管规定和制度要求，及时、公平、准确、真实、完整地进行了信息披露。

八、对计提减值准备及报废资产的意见

公司监事会对报告期内减值准备计提及报废资产事项进行监督后，认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行减值准备计提和报废资产，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。

九、对公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对报告期内公司内控建设情况进行监督后，认为：公司 2019 年度内部控制自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情

况。公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内控制度建立、健全和执行情况。

特此公告。

银亿股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年六月二十日