

# 沙河实业股份有限公司

## 关于公司治理状况自查报告

根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号，以下简称《通知》），沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《通知》要求，对照《通知》中关于切实提高上市公司规范运作水平重点聚焦的十个方面对公司2018年1月1日以来公司治理状况进行自查，现将自查情况报告如下：

### 一、提高公司治理水平

#### 1. 公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司规范运作指引》等法律法规的相关要求，不断完善公司治理结构，有序开展内部控制规范工作。为提高公司治理水平，公司制订和完善了一系列的规章制度，如《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等。

公司股东大会、董事会和监事会运作规范，召集、召开会议程序符合有关规定。董事、监事和高级管理人员能够勤勉尽责的履行相关职责和义务，独立董事在公司决策方面能够发挥独立作用，公司也为独立董事及监事履职提供了充分保障。董事会下设的各专门委员会在重大事项上发挥了积极作用。高级管理人员分工明确，职责权限清晰，依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化。公司已形成了权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司已形成了较为完整的内部控制体系，内部控制无重大缺陷发生。公司通过现金分红等方式积极回报投资者，切实履行社会责任。

#### 2. 2018年以来，公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及监事会履职情况

##### 1) 股东大会履职情况

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2018. 4. 25	2017 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司 2017 年度利润分配及分红派息的预案》</li> <li>3. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>5. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司 2018-2019 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》</li> <li>8. 审议《关于公司 2018-2019 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》</li> <li>9. 审议《关于公司 2018-2019 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》</li> </ol>
2	2018. 11. 29	2018 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》</li> <li>2. 审议《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》</li> <li>3. 审议《关于签订&lt;深圳市南山区鹤塘小区一沙河商城城市更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议&gt;暨关联交易的议案》</li> </ol>
3	2019. 4. 23	2018 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司 2018 年度利润分配及分红派息的预案》</li> <li>3. 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>5. 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司 2019-2020 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》</li> <li>8. 审议《关于公司 2019-2020 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》</li> <li>9. 审议《关于公司 2019-2020 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》</li> <li>10. 审议《关于选举徐美芬女士为公司第九届监事会监事的议案》</li> </ol>
4	2019. 11. 12	2019 年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》</li> <li>2. 审议《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》</li> </ol>
5	2020. 4. 21	2019 年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.00 审议《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>2.00 审议《关于公司 2019 年度利润分配及分红派息的预案》</li> <li>3.00 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>4.00 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》</li> <li>5.00 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》</li> <li>6.00 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》</li> <li>7.00 审议《关于公司 2020-2021 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》</li> <li>8.00 审议《关于公司 2020-2021 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》</li> </ol>

序号	会议时间	会议届次	会议议案
			9.00 审议《关于公司 2020-2021 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》 10.00 审议《关于修改公司<章程>的议案》 11.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》 11.01 选举陈勇先生为非独立董事 11.02 选举胡月明先生为非独立董事 11.03 选举麻美玲女士为非独立董事 11.04 选举董方先生为非独立董事 11.05 选举刘世超先生为非独立董事 11.06 选举刘标先生为非独立董事 12.00 审议《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》 12.01 选举熊楚熊先生为独立董事 12.02 选举陈治民先生为独立董事 12.03 选举王苏生先生为独立董事 13.00 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 13.01 选举李江明先生为非职工监事 13.02 选举徐美芬女士为非职工监事
6	2020.11.10	2020 年第一次临时股东大会	1. 审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》 2. 审议《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》 3. 审议《关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的议案》

## 2) 董事会履职情况

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2018.03.27	第九届董事会第四次会议	1. 审议《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2017 年度利润分配及分红派息的预案》 3. 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 4. 审议《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》 5. 审议《关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案》 6. 审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》 7. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 8. 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 9. 审议《关于公司 2018-2019 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》 10. 审议《关于公司 2018-2019 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》 11. 审议《关于公司 2018-2019 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》 12. 审议《关于会计政策变更的议案》 13. 审议《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

序号	会议时间	会议届次	会议议案
2	2018.04.26	第九届董事会第五次会议	审议《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》
3	2018.08.27	第九届董事会第六次会议	1. 审议《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《公司〈财务管理办法〉的议案》 3. 审议《公司〈全面预算管理办法〉的议案》
4	2018.10.26	第九届董事会第七次会议	1. 审议《公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》 2. 审议《关于对外投资设立全资孙公司的议案》 3. 审议《关于以子公司新乡市深业地产有限公司名义参加新乡市“百企帮百村”“五个一”脱贫攻坚活动的议案》 4. 审议《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》 5. 审议《关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案》
5	2018.11.9	第九届董事会第八次会议	1. 审议《关于签订〈深圳市南山区鹤塘小区一沙河商城城市更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议〉暨关联交易的议案》 2. 审议《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
6	2019.1.22	第九届董事会第九次会议	审议《关于签订〈房屋租赁合同〉暨关联交易的议案》
7	2019.3.28	第九届董事会第十次会议	1. 审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《关于公司2018年度利润分配及分红派息的预案》 3. 审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 4. 审议《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 5. 审议《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》 6. 审议《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》 7. 审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 8. 审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 9. 审议《关于公司2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》 10. 审议《关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》 11. 审议《关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》 12. 审议《关于会计政策变更的议案》 13. 审议《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
8	2019.4.25	第九届董事会第十一次会议	审议《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》
9	2019.8.27	第九届董事会第十二次会议	1. 审议《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《关于会计政策变更的议案》
10	2019.10.25	第九届董事会第十三次会议	1. 审议《公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》 2. 审议《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》 3. 审议《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》 4. 审议《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

序号	会议时间	会议届次	会议议案
11	2020. 3. 25	第九届董事会第十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》</li> <li>2. 审议《关于公司 2019 年度利润分配及分红派息的预案》</li> <li>3. 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》</li> <li>4. 审议《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》</li> <li>5. 审议《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》</li> <li>8. 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》</li> <li>9. 审议《关于公司 2020-2021 年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》</li> <li>10. 审议《关于公司 2020-2021 年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》</li> <li>11. 审议《关于公司 2020-2021 年度拟为控股子公司提供融资资助的议案》</li> <li>12. 审议《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》</li> <li>13. 审议《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》</li> <li>14. 审议《关于修改公司&lt;章程&gt;的议案》</li> <li>15. 审议《关于成立全资子公司的议案》</li> <li>16. 审议《关于会计政策变更的议案》</li> <li>17. 审议《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》</li> </ol>
12	2020. 4. 24	第十届董事会第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于选举公司董事长的议案》</li> <li>2. 审议《关于选举第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员、审计委员会及主任委员的议案》</li> <li>3. 审议《关于聘任公司总经理的议案》</li> <li>4. 审议《关于聘任公司副总经理的议案》</li> <li>5. 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》</li> <li>6. 审议《关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的议案》</li> <li>7. 审议《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》</li> </ol>
13	2020. 6. 22	第十届董事会第二次会议	审议《关于对全资子公司河南深业地产有限公司减资的议案》
14	2020. 8. 28	第十届董事会第三次会议	审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
15	2020. 10. 23	第十届董事会第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》</li> <li>2. 审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》</li> <li>3. 审议《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》</li> <li>4. 审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》</li> </ol>

### 3) 董事会专门委员会履职情况

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2018. 3. 23	第九届董事会审计委员会第二次会议	1. 审议《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2017 年度审计报告的议案》 3. 审议《关于公司 2017 年度利润分配及分红派息的预案》 4. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 5. 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 6. 审议《关于会计政策变更的议案》
2	2018. 10. 24	第九届董事会审计委员会第三次会议	1. 审议《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》 2. 审议《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》
3	2019. 3. 26	第九届董事会审计委员会第四次会议	1. 审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2018 年度审计报告的议案》 3. 审议《关于公司 2018 年度利润分配及分红派息的预案》 4. 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 5. 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 6. 审议《关于会计政策变更的议案》
4	2019. 8. 23	第九届董事会审计委员会第五次会议	《关于会计政策变更的议案》
5	2019. 10. 24	第九届董事会审计委员会第六次会议	1. 审议《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》 2. 审议《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》
6	2020. 3. 19	第九届董事会审计委员会第七次会议	1. 审议《关于公司 2019 年度审计报告的议案》 2. 审议《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》 3. 审议《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 4. 审议《关于公司 2019 年度利润分配及分红派息的预案》 5. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 6. 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 7. 审议《关于会计政策变更的议案》
7	2020. 3. 20	第九届董事会提名委员会第二次会议	1. 审议《关于公司董事会换届选举暨选举非独立董事的议案》 2. 审议《关于公司董事会换届选举暨选举独立董事的议案》
8	2020. 4. 24	第十届董事会提名委员会第一次会议	1. 审议《关于提名公司总经理的议案》 2. 审议《关于提名公司副总经理的议案》 3. 审议《关于提名公司董事会秘书的议案》
9	2020. 4. 24	第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议《关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的议案》
10	2020. 10. 21	第十届董事会审计委员会第一次会议	1. 审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》 2. 审议《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》

#### 4) 监事会履职情况

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2018.3.27	第九届监事会 第四次会议	1. 审议《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2017 年度利润分配及分红派息的预案》 3. 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 4. 审议《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》 5. 审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》 6. 审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》 7. 审议《关于会计政策变更的议案》
2	2018.4.26	第九届监事会 第五次会议	审议《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
3	2018.8.27	第九届监事会 第六次会议	审议《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》
4	2018.10.26	第九届监事会 第七次会议	1. 审议《公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》 2. 审议《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》 3. 审议《关于聘请公司 2018 年度内控审计机构的议案》
5	2019.3.28	第九届监事会 第八次会议	1. 审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2018 年度利润分配及分红派息的预案》 3. 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》 4. 审议《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》 5. 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》 6. 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》 7. 审议《关于提名徐美芬女士为公司第九届监事会监事候选人的议案》 8. 审议《关于会计政策变更的议案》
6	2019.4.25	第九届监事会 第九次会议	审议《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》
7	2019.8.27	第九届监事会 第十次会议	1. 审议《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《关于会计政策变更的议案》
8	2019.10.25	第九届监事会 第十一次会议	1. 审议《公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》 2. 审议《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构的议案》 3. 审议《关于聘请公司 2019 年度内控审计机构的议案》
9	2020.3.25	第九届监事会 第十二次会议	1. 审议《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》 2. 审议《关于公司 2019 年度利润分配及分红派息的预案》 3. 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》 4. 审议《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》 5. 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 6. 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》 7. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 8. 审议《关于修改公司<章程>的议案》 9. 审议《关于会计政策变更的议案》

序号	会议时间	会议届次	会议议案
10	2020. 4. 24	第十届监事会第一次会议	1. 审议《关于选举公司监事会主席的议案》 2. 审议《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
11	2020. 8. 28	第十届监事会第二次会议	审议《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》
12	2020. 10. 23	第十届监事会第三次会议	1. 审议《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》 2. 审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》 3. 审议《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》

### 3. 2018 年以来，独立董事发表独立意见如下：

时间	主要事项	意见类型
2018. 3. 27	关于公司内部控制评价报告的独立意见；关于公司2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见；关于公司2018-2019年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的独立意见；关于公司2018-2019年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见；关于公司2018-2019年度拟为控股子公司提供融资资助的独立意见；关于公司会计政策变更的独立意见。	同意
2018. 8. 27	关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见。	同意
2018. 10. 26	关于聘请公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的独立意见。	同意
2018. 11. 9	关于签订《深圳市南山区鹤塘小区一沙河商城城市更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议》暨关联交易的事前认可情况及发表的独立意见。	同意
2019. 1. 22	关于签订《房屋租赁合同》暨关联交易的事前认可和独立意见	同意
2019. 3. 28	关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见；关于公司2019-2020年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的独立意见；关于公司2019-2020年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见；关于公司2019-2020年度拟为控股子公司提供融资资助的独立意见；关于公司会计政策变更的独立意见。	同意
2019. 4. 11	关于公司2018年度利润分配及分红派息预案的独立意见	同意
2019. 8. 27	关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见；关于公司会计政策变更的独立意见。	同意
2019. 10. 25	关于聘请公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可和独立意见。	同意
2020. 3. 25	关于公司2019年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见；关于公司2019年度利润分配及分红派息预案的独立意见；关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2020-2021年度拟向深业沙河(集团)有限公司申请借款额度的独立意见；关于公司2020-2021年度拟向控股子公司提供担保额度的独立意见；关于公司	同意



时间	主要事项	意见类型
	2020-2021年度拟为控股子公司提供融资资助的独立意见；关于公司董事会换届选举的独立意见；关于修改公司《章程》部分条款的独立意见；关于公司会计政策变更的独立意见。	
2020. 4. 24	关于聘任高级管理人员的独立意见；关于公司独立董事、非独立董事、监事及董事会秘书津贴的独立意见。	同意
2020. 8. 28	关于公司2020年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见。	同意
2020. 10. 23	关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的事前认可和独立意见。	同意

#### 4. 2018年以来，公司利润分配情况如下：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	2,218,757.06	21,085,177.65	10.52%
2018年	13,312,542.34	146,000,417.81	9.12%
2017年	2,017,051.87	7,630,332.76	26.43%

### 二、严禁财务造假

公司严格执行《企业会计准则》，真实、准确、完整、公允地反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，审计机构对2017年至2019年年度报告均出具了无保留审计意见的审计报告。2018年以来，公司不存在伪造会计资料、编制虚假财务报告情况，也不存在利用会计政策、会计估计变更和会计差错更正等手段粉饰财务指标、调节利润的情况。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照监管要求签署书面确认意见，保证公司定期报告报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、杜绝违规担保和资金占用

2018年以来，公司未发生控股股东及其关联方非经营性资金占用情况，不存在其向公司借款、由公司提供担保、代偿债务、代垫款项等任何侵占上市公司利益的情形。

#### **四、持续强化内幕交易防控**

公司制定了《内幕信息及知情人管理制度》、《信息披露制度》等内部规章制度，构建了公司防范内幕交易制度体系。公司严格遵守中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，做好内幕信息保密工作，规范内幕信息知情人员登记，严格督促内幕信息知情人禁止内幕交易。

#### **五、积极推动大股东防范化解股票质押风险**

2018年以来，公司不存在大股东即公司控股股东、实际控制人及一致行动人质押公司股票情形。

#### **六、科学稳健开展并购重组**

2018年以来，公司不存在并购重组项目。

#### **七、认真做好上市公司股份权益变动信息披露**

2018年以来，公司分别于2018年1月5日和3月2日，收到公司原持股5%以上股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司的《简式权益变动报告书》，并按要求履行了信息披露义务。公司股东不存在权益变动未及时履行信息披露情形。

#### **八、依法依规履行各项承诺**

2018年以来，公司及相关主体未对资本市场作出过任何承诺事项。

#### **九、审慎选聘审计机构**

公司严格遵照法定程序聘任会计师事务所。2018年以来，公司聘任会计师事务所相关提案得到董事会、股东大会一致通过，未出现否决情形。同时，公司严格遵照监管机构中国证监会和深圳证券交易所的规定，做好选聘审计机构的信息披露工作。

年报审计期间，公司董事会审计委员会能与审计机构保持有效的双向沟通，可以及时了解公司的审计进展，能充分发挥良好的沟通桥梁作用，由此确保了审计机构的审计监督作用得到有效发挥。

#### **十、充分重视投资者关系管理**

根据《上市公司与投资者关系工作指引》等规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，并通过法定信息披露以及股东大会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动。同时，不断完善定期报告披露内容，积极响应投资者普遍关注的问题。

2018年以来，公司不存在在公司网站、微信公众号、互动易等非法定媒体透露、泄露未公开的重大信息情形，不存在发布与依法披露的信息存在明显差异、不具有事实依据或不完整、不准确的信息情形。

公司将狠抓落实，落深落细《通知》中要求的各项工作；勇于承担规范发展、提高质量的主体责任，坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者，牢记初心使命，诚实守信、规范运作，专注主业、稳健经营；敢于担当作为，不断提高经营水平和发展质量。

沙河实业股份有限公司董事会

2021年3月25日