

证券代码：002685

证券简称：华东重机

公告编号：2021-022

无锡华东重型机械股份有限公司 关于第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日通过专人送达等方式发出召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄羽女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。

《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。

《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2020年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《2020年度财务决算报告》

经审计，2020 年公司总资产为 6,060,462,178.82 元，其中：流动资产为 3,800,489,917.72 元，非流动资产为 2,259,972,261.10 元，总资产比上年末减少 17.50%；负债总额为 2,131,349,357.08 元，比上年末减少 7.22%；归属于母公司股东权益合计为 3,820,688,420.84 元，比上年末减少 22.70%。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润余额为-275,923,405.00 元，母公司财务报表未分配利润余额为 89,561,631.44 元。公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,073,215,137.55 元，母公司实现净利润-21,452,648.39 元。鉴于公司 2020 年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常日常经营和未来发展，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2020 年度股东大会审议。

《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司2020年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司监事会同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，聘任期为一年。

《关于续聘2021年度审计机构的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2020年度计提商誉减值准备的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2020年度股东大会审议。

《关于2020年度计提商誉减值准备的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审议2021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有关规定，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。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议《关于控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

监事会认为：公司控股子公司开展不锈钢套期保值业务，能够降低不锈钢产品价格波动对公司经营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益，同意自公司董事会审议通过之日起一年内，公司控股子公司无锡华商通电子商务有限公司及其下属子公司拟使用不超过3000万元保证金及3000万元备用金开展不锈钢期货套期保值业务。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司开展期货套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。《关于控股子公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

监事会

2021年4月27日