

江西世龙实业股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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。

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发送至全体监事，会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事为 3 人，实际参会监事为 3 人，会议由监事会主席冯汉华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2020 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告和 2021 年度工作计划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2020 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《公司 2020 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 187,597.21 万元，较上年末同比增长 3.61%；2020 年营业总收入 157,159.69 万元，较上年同期减少 15.03%；实现归属于公司普通股股东的净利润-14,189.18 万元，较上年同期减少 677.90%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2020 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

公司预计 2021 年营业总收入 191,635.36 万元，利润总额 9,852.74 万元，归属于公司普通股股东的净利润 6,389.11 万元。

上述财务预算不代表公司 2021 年度的实际盈利水平，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《2021 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：本次董事会提出的 2020 年度利润分配的预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，也符合公司的实际情况和经营发展需要，同意通过该分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

2020 年与上述关联方发生的预计日常关联购销交易总额为不超过 10,883 万元（不含税），实际交易发生总额为 7,292.87 万元（不含税）。2021 年根据公司实际业务经营情况，公司拟减少相关关联方贸易往来，2021 年预计全年与上述关联方发生日常关联交易量将有所减少，交易总金额不超过 7,100 万元（不含税）。

关联监事冯汉华先生在审议该议案时进行了回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《公司 2021 年度日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，相关的财务报告审计费用为 65 万元。

监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经审议认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立和完善各项内部控制制度，以保证内部控制的有效性，但在实际执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。根据公司内部控制缺陷的认定情况，报告期内，公司在资金管理、销售与收款循环、采购与付款循环部分环节存在内部控制缺陷。

经过整改，于 2020 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，公司及下属子公司对 2020 年度资产进行了清查并充分地分析和评估。根据评估测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对截至 2020 年 12 月 31 日的部分存在减值迹象的重大单项应收账款、其他应收款予以计提大额信用减值准备合计 209,610,815.18 元。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业（包括 A 股上市公司）自 2021 年 1 月 1 日起实施。依据上述规定及要求，公司对现行租赁相关会计政策作出变更。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

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

十二、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

《公司 2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

《公司 2021 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

- 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十六日