

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2021-17 号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议于2021年4月17日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于2021年4月27日（星期二）下午14:00以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》和《2020年年度报告摘要》。《2020年年度报告摘要》将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年度监事会工作报告》。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年度财务决算报告》。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第 01670018 号《审计报告》，公司 2020 年度利润总额为 104,952,893.44 元，归属于上市公司股东的净利润为 100,970,215.97 元，未分配利润为-3,017,129,277.30 元。公司 2020 年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定，公司 2020 年度不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于 2020 年度计提商誉减值准备的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《关于2020年度计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

七、《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、《关于<董事会对控股股东及其他关联方违规对外担保及占用公司资金情况的专项说明>的议案》；

监事会认为：董事会的专项说明符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况。监事会将进一步加强对公司内部控制的监督，督促关联方解除对公司的资金占用、规范公司对外担保及资金使用管理，杜绝类似的情况再次发生。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、《关于<公司2021年第一季度报告正文及全文>的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、《关于〈董事会关于 2020 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对〈董事会关于 2020 年度保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

高升控股股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日