

证券代码：002501

证券简称：\*ST利源

公告编号：2021-024

债券代码：112227

债券简称：H4利源债

## 吉林利源精制股份有限公司 第四届监事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2021年4月16日以电话通讯和/或书面报告等方式向公司监事发出。会议于2021年4月29日上午10:40在公司综合楼三楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席王素芬女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次监事会审议并通过了如下议案：

### 1、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，行使了公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会审议。

### 2、《关于2020年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

监事会经审核认为：董事会编制和审议公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

公司2020年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2020年年度报告摘要》将同时刊登于《证

券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

此议案须提交股东大会审议。

### **3、《关于2020年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会审议。

### **4、《关于2020年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，鉴于公司目前的经营情况和财务状况，并结合自身战略发展规划，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好的维护全体股东长远利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：公司2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。监事会经审核认为，公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

此议案须提交股东大会审议。

### **5、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

监事会经审核认为：董事会出具的《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已制订了基本完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **6、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》**

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

监事会经审核认为：董事会编制和审议公司2021年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、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。

公司《2021年第一季度报告全文及正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2021年第一季度报告正文》将同时刊登

于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

#### **7、《关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，结合公司经营情况，公司确定了监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案。

此议案须提交股东大会审议。

#### **8、《关于同意董事会对2019年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会对2019年度审计报告保留意见所涉事项影响消除的情况进行了认真核查，认为：公司董事会对相关事项的专项说明真实、客观地反映了该事项的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对董事会所作的专项说明无异议。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会经审核认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **10、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

公司未弥补亏损金额为6,339,103,654.03元，已超过公司股本总额的三分之一。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会审议。

#### **11、《关于计提2020年度资产减值准备和预计负债的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

监事会经审核认为：公司本次计提资产减值准备和预计负债的决议程序符合相关法律法规要求；本次计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同

意本次计提资产减值准备和预计负债的议案。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2021年4月30日